

AREA DI RISCHIO - PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTOAREA - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - PROCEDURE CONCORSUALI

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
ricognizione delle esigenze	analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale	dirigente/funziario	valutazione soggettiva dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale e conseguentemente favorire il reclutamento di soggetti segnalati	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura concorsuale	ogniqualevolta ricorra la fattispecie
	determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso	dirigente/funziario	sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati.	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso		ogniqualevolta ricorra la fattispecie
elaborazione e pubblicazione del bando di concorso	elaborazione bando di concorso	dirigente/funziario	previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio/alto	individuazione dei requisiti di ammissione nonché dei titoli oggetto di valutazione e della tipologia di prove d'esame deve essere oggettivamente correlata alla professionalità richiesta per ricoprire il posto messo a concorso con l'applicazione di un criterio di massima accessibilità. I criteri di pesatura dei titoli valutabili ed i criteri di attribuzione dei punteggi devono essere predeterminati e indicati nel bando di concorso. La pesatura dei titoli di valutazione e delle prove deve essere funzionale alla professionalità da reclutare	ogniqualevolta ricorra la fattispecie
fase propedeutica alla procedura concorsuale	valutazione domanda di partecipazione	dirigente/funziario	non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di reclutare candidati particolari	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio/alto	i componenti esperti della Commissione deve essere in possesso di titoli di studio attinenti e pari o superiori a quelli richiesti ai soggetti che partecipano al concorso.	ogniqualevolta ricorra la fattispecie
	eventuali esclusioni	dirigente/funziario	non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di escludere altri candidati e non escludere candidati segnalati al fine di favorire gli stessi	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio/alto		ogniqualevolta ricorra la fattispecie
	nomina commissione esaminatrice	dirigente	nomina di componenti condizionabili o con interesse a favorire candidati segnalati	pilotamento di procedure ed attività ai fini di concessione di privilegi/favori	medio/basso		ogniqualevolta ricorra la fattispecie

SOTTOAREA - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA'

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
ricognizione delle esigenze	analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale	dirigente/funziario	valutazione soggettiva dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale e conseguentemente favorire il reclutamento di soggetti segnalati	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione	ogniqualevolta ricorra la fattispecie

	determinazione del fabbisogno	dirigente/funziario	sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	regolano il processo di gestione delle procedure di mobilità	ogniqualevolta ricorra la fattispecie
individuazione soggetti idonei	esame curricula	dirigente	valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare soggetti segnalati	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio/alto	l'avviso deve contenere requisiti di ammissione funzionali alla professionalità da reclutare e una tempistica di presentazione delle domande che consenta la massima partecipazione	ogniqualevolta ricorra la fattispecie

SOTTOAREA - PROGRESSIONI DI CARRIERA

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
progressioni	individuazione criteri	dirigente	previsione requisiti personalizzati al fine di favorire soggetti segnalati	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura selettiva	ogniqualevolta ricorra la fattispecie
	predisposizione e comunicazione dell'avviso di selezione	dirigente/funziario	previsione requisiti personalizzati al fine di favorire soggetti segnalati	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso		ogniqualevolta ricorra la fattispecie
	ricezione domande ed eventuali esclusioni	dirigente/funziario	errata valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di reclutare soggetti segnalati	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso		ogniqualevolta ricorra la fattispecie

SOTTOAREA - CONFERIMENTO DI INCARICHI

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
incarichi extra istituzionali	autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali a dirigenti, funzionari e dipendenti	dirigente	rischio che si realizzino situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi	conflitto di interessi	basso	attestazione di assenza di conflitto d'interessi deve dar conto dell'avvenuta analisi e valutazione della posizione ricoperta e delle effettive mansioni svolte dal dipendente all'interno dell'Ente e dell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente	ogniqualevolta ricorra la fattispecie

<p>conferimento incarichi di collaborazione</p>	<p>assunzione a tempo determinato di dirigenti ed esperti ad alta specializzazione art. 110 D.Lgs. 267/2000</p>	<p>dirigente</p>	<p>mancato rispetto procedura prevista dal regolamento interno; errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi; non appropriata: - individuazione della tipologia delle prove d'esame, - valutazione degli elaborati; violazione delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi presso le P.A.</p>	<p>uso improprio e distorto della discrezionalità</p>	<p>medio/alto</p>	<p>stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura selettiva; l'individuazione dei requisiti di ammissione nonché dei titoli oggetto di valutazione e della tipologia di prove d'esame deve essere oggettivamente correlata alla professionalità richiesta per ricoprire il posto messo a selezione con l'applicazione di un criterio di massima accessibilità; i criteri di pesatura dei titoli valutabili ed i criteri di attribuzione dei punteggi devono essere predeterminati e indicati nel bando di selezione; la pesatura dei titoli di valutazione e delle prove deve essere funzionale alla professionalità da reclutare; rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità</p>	<p>ogniqualevolta ricorra la fattispecie</p>
<p>affidamento incarichi professionali</p>	<p>affidamento incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni di studio, ricerca o consulenza</p>	<p>dirigente/funziario</p>	<p>uso improprio dello strumento per conseguire finalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente, con riferimento all'accertamento dei presupposti per l'affidamento, con riferimento all'assenza di strutture organizzative e professionalità interne all'ente, alla verifica dei casi previsti dalla legge e dell'ipotesi di eventi straordinari; mancanza di pubblicità; indeterminazione dei requisiti o dei criteri; inadeguatezza della selezione; contiguità con il beneficiario</p>	<p>uso improprio e distorto della discrezionalità</p>	<p>medio/alto</p>	<p>rispetto della normativa di riferimento sia sul piano della legittimità, sia sul piano dei vincoli di contabilità; rispetto delle prescrizioni sulla trasparenza; verifica dei titoli; verifica di assenza di conflitti di interesse; verifica requisiti di conferibilità e compatibilità; vigilanza sul rispetto del divieto pratica sliding doors - pantouflage</p>	<p>ogniqualevolta ricorra la fattispecie</p>

AREA DI RISCHIO - PROCESSI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI

SOTTOAREA - PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
analisi e definizione dei fabbisogni	redazione e aggiornamento strumenti di programmazione	RUP	definizione di un fabbisogno in funzione dell'interesse a favorire determinati operatori economici intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure motivate dall'urgenza	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	Individuazione dei fabbisogni e tempestiva redazione del relativo piano. Monitoraggio continuo dei tempi programmati in ordine alle future scadenze	continuativa

SOTTOAREA - PROGETTAZIONE DELLA GARA

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
predisposizione gara	progettazione prestazione contrattuale	RUP	definizione caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato operatore economico	uso improprio o distorto della discrezionalità		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	Continuativa
	validazione del progetto	RUP	Validazione anche in assenza dei requisiti richiesti	uso improprio o distorto della discrezionalità			Continuativa
	nomina coordinatore sicurezza durante la progettazione	RUP	nomina di soggetto che rediga un Piano a vantaggio di un determinato operatore economico	uso improprio o distorto della discrezionalità			
	consultazioni preliminari di mercato	RUP	anticipazioni ad un determinato operatore economico di informazioni sulla gara	uso improprio o distorto della discrezionalità			
	nomina RUP	dirigente	nomina di un soggetto che possa favorire un determinato operatore economico	uso improprio o distorto della discrezionalità			
	sceita procedura di aggiudicazione	RUP	sceita della procedura di gara in modo da facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico	uso improprio o distorto della discrezionalità			
	predisposizione documentazione di gara, definizione requisiti partecipazione, criteri di aggiudicazione, elementi valutazione dell'offerta	RUP	inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato operatore economico requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscano un determinato operatore economico	utilizzo di bandi e capitolati tipo redatti da ANAC. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle			
selezione del contraente	pubblicazione bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RUP	sceita di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione	uso improprio o distorto della discrezionalità		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) verifica congiunta con la commissione di gara	Continuativa
	gestione della documentazione di gara	RUP/commissione di gara	alterazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dell'obbligo della segretezza	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Continuativa
	nomina commissione di gara	dirigente/funzionario	nomina di soggetti complacenti per favorire l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Continuativa
	verifica requisiti di partecipazione	RUP	verifica incompleta o non approfondita per favorire l'ammissione di un determinato operatore economico; alterazione delle verifiche per eliminare determinati concorrenti				
	valutazione offerte	commissione	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione				
	verifica in contraddittorio scritto ed eventualmente orale delle offerte anomale	RUP/commissione	non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Continuativa

SOTTOAREA - PROCEDURE NEGOZiate MEDIANTE CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
lettere di invito, selezione offerte, stipula contratto	stesura lettera invito, verifica offerte, valutazione offerte, verifica requisiti, stesura atto negoziale	dirigente/funzionario	Scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare e contenuto degli atti predisposti al fine di favorire un fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 5) invito a partecipare a gara mediante utilizzo di criteri oggettivi e volti a favorire ampia partecipazione	Continuativa

SOTTOAREA - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
affidamento in via diretta	richiesta preventivo/verifica offerta/verifica requisiti/stesura atto negoziale	dirigente/funzionario	1) eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti 2) ricorso a proroghe in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'amministrazione 3) ricorso ad affidamento in via d'urgenza in mancanza di presupposti di legge	Uso improprio o distorto della discrezionalità		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	Continuativa

SOTTOAREA - ADESIONE CONVENZIONI CONSP

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
adesione convenzioni CONSP	atto di adesione	dirigente/funziario		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	Continuativa

SOTTOAREA - ACQUISTI SU ME.P.A.

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
acquisti su ME.P.A.	ricerca offerte su ME.P.A./R.D.O. per selezione migliore offerta	dirigente/funziario	mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	Uso improprio o distorto della discrezionalità		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 5) invito a partecipare a gara mediante utilizzo di criteri oggettivi e volti a favorire ampia partecipazione	Continuativa

SOTTOAREA - ESECUZIONE CONTRATTO

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	ESECUTORE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
modifiche in corso esecuzione	varianti contrattuali	RUP	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara o di conseguire guadagni extra	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	Continuativa
controllo esecuzione	verifiche in corso di esecuzione	RUP/Direttore lavori	1) mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento 2) non corretta applicazione di penali atte a favorire l'appaltatore	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 5) verifica stato avanzamento da parte del RUP/direttore dell'esecuzione e verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione	Continuativa
	autorizzazione al subappalto	RUP	rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo contrattuale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 5) verifica documentazione subappalto e verifica pagamento subappaltatori	Continuativa
	verifica esecuzione contratto	RUP/Direttore lavori	mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate; mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali			1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) verifica documentazione	
	collaudo	dirigente/funziario	1) nomina componenti commissione collaudo con criteri non conformi a norma 2) mancata denuncia vizi	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza degli appalti secondo normativa 5) verifica della documentazione relativa al collaudo	Continuativa
liquidazione fatture	stesura atto liquidazione	dirigente/funziario	1) mancato rispetto obblighi di tracciabilità 2) mancata applicazione penali 3) errato calcolo importo da liquidare	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 5) verifica dati sulla tracciabilità e verifica per applicazione penali	Continuativa
pagamenti	pagamento accounti	RUP	emissione SAL in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) standardizzazione procedure 4) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 5) verifica dati sulla tracciabilità	Continuativa

AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTOAREA - AUTORIZZAZIONI

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
istruttoria rilascio autorizzazione	analisi delle condizioni necessarie per il rilascio	funzionario	<p>mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi (assenza di fattori ostativi)</p> <p>mancata verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi (assenza di fattori ostativi)</p> <p>mancata pubblicazione al fine di garantire la parità di trattamento</p> <p>inadeguatezza di canoni o imposte</p>	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio/basso	<p>verifica dei presupposti e dei requisiti</p> <p>verifica presenza di eventuali controinteressati</p>	continuativa
			<p>mancato esercizio del controllo</p> <p>maturazione indebita di diritti o vantaggi</p>			<p>verifica di assenza di "conflitti di interesse"</p> <p>prescrizione di modalità di controllo, anche a campione, delle segnalazioni ricevute</p>	
autorizzazione a seguito di SCIA	analisi della documentazione ricevuta	funzionario	<p>mancato esercizio del controllo</p> <p>maturazione indebita di diritti o vantaggi</p>			<p>verifica di assenza di "conflitti di interesse"</p> <p>prescrizione di modalità di controllo, anche a campione, delle segnalazioni ricevute</p>	

SOTTOAREA - CONCESSIONI

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
istruttoria rilascio concessione	analisi delle condizioni necessarie per il rilascio	funzionario	<p>mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi (assenza di fattori ostativi)</p> <p>mancata verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi (assenza di fattori ostativi)</p> <p>inadeguatezza dei canoni</p>	uso improprio o distorto della discrezionalità	medio/basso	<p>verifica dei presupposti e dei requisiti</p> <p>verifica presenza di eventuali controinteressati</p> <p>verifica di assenza di "conflitti di interesse"</p>	continuativa

AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTOAREA - CORRESPONSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E RICONOSCIMENTO DI ESENZIONI

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Istruttoria corresponsione contributo	analisi delle condizioni necessarie per la corresponsione del contributo	funzionario	<p>mancato utilizzo di criteri oggettivi nella definizione dei destinatari</p> <p>mancata verifica delle condizioni richieste da norme o regolamenti</p>	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio/basso	<p>revisione regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum</p> <p>verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari</p> <p>verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi</p> <p>verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"</p>	continuativa

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SOTTOAREA - GESTIONE DEL PATRIMONIO

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
alienazione patrimonio immobiliare disponibile	verifica opportunità dell'alienazione e avvio procedura per la dismissione	dirigente/funziionario	errata valutazione del prezzo di vendita con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche estimative effettuate mancata individuazione del soggetto che deve redigere e firmare la stima del prezzo di vendita o dei criteri in base ai quali viene individuato	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio/alto	corretta applicazione delle regole d'estimo	ogniqualevolta ricorra la fattispecie
locazioni attive del patrimonio disponibile	individuazione beni da porre in locazione e avvio relativa procedura	dirigente/funziionario	messa in atto di comportamenti volti a favorire determinati soggetti	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio/alto	pubblicazione avviso con il quale si rende nota l'intenzione di locare gli immobili nonché del canone di locazione richiesto	ogniqualevolta ricorra la fattispecie
locazioni passive	verifica della necessità del ricorso a locazione e relativa procedura	dirigente/funziionario	mancata verifica della effettiva necessità dell'utilizzo del bene indeterminatezza dei requisiti nella individuazione delle aree o degli immobili contiguità tra il proprietario e l'Amministrazione rischio sopravvalutazione immobili mancata verifica delle condizioni di locazione	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio/basso	definizione della necessità di acquisire in locazione un'area o un immobile definizione oggettiva e imparziale del sito determinazione adeguata del canone verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"	ogniqualevolta ricorra la fattispecie

AREA DI RISCHIO - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**SOTTOAREA - TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE**

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
transazione controversie	verifica opportunità transazione e avvio relativa procedura	dirigente/funzionario	erronea valutazione dei presupposti	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio/basso	acquisizione di dichiarazione di mancanza di "conflitti di interesse" da parte del responsabile del procedimento	ogniqualevolta ricorra la fattispecie

AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

SOTTOAREA - SANZIONI AMMINISTRATIVE/SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
accertamento della violazione	notifica/ingiunzione di pagamento	funzionario	discrezionalità dell'intervento disomogeneità delle valutazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	coinvolgimento nel procedimento di almeno due soggetti	continuativa

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SOTTOAREA - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI

DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	RESPONSABILE AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
istruttoria finalizzata all'approvazione	svolgimento attività istruttoria di valutazione dei contenuti del piano	dirigente/funziario	messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stake holders privati o società immobiliari	uso improprio e distorto della discrezionalità pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio/alto	corretto svolgimento dell'attività istruttoria. La relazione tecnica finale deve dare atto dei pareri acquisiti e delle criticità emerse, dell'osservanza della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali formati in materia con riferimento al caso concreto coinvolgimento nel procedimento di almeno due soggetti	ogniqualevolta ricorra la fattispecie