

Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione

| Strutture responsabili | Ambito del rischio | Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo) | Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso |
|-----------------------------|--|---|---|
| Settore Urbanistica | Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi e forniture | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi – frazionamento piano acquisti. Omesso ricorso al Mercato Elettronico | 3 |
| | Pianificazione generale | Illegittima richiesta di varianti di destinazioni d'uso, di presentazione di PUA | 3 |
| | | Illegittima richiesta di varianti al PSC/POC/RUE | 3 |
| | Stipula di contratti | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato) | 3 |
| | | | |
| Settore Privata Edilizia | Banche dati | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | 3 |
| | Certificato di conformità edilizia e agibilità (CCEA) | Omesso controllo di abuso edilizio | 3 |
| | Certificato di destinazione urbanistica (CDU) | Rischio certificato in violazione della normativa urbanistico -edilizia | 3 |
| | Comunicazioni per attività di edilizia libera | Omesso controllo | 3 |
| | Denuncia di inizio di attività (DIA) | Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico-edilizia | 3 |
| | Denuncia di inizio di attività in sanatoria (DIA in sanatoria) | Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso | 3 |
| | Permesso di costruire (PdC) | Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso | 3 |
| | | Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia | 3 |
| | | Rilascio della proroga di fine lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo | 3 |
| | | Rilascio della proroga di inizio lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo | 3 |
| | | Rilascio della variante in violazione della normativa urbanistico-edilizia | 3 |
| | Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria) | Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso | 3 |
| | | Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia | 3 |

Aree a rischio All_A

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | | Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) | Omesso controllo | 3 |
| | | Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per intervento edilizio | Omesso controllo | 3 |
| | | Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per intervento edilizio | Omesso controllo | 3 |
| | | Valutazione preventiva | Illegittimo rilascio del parere preventivo – contrasto con normativa urbanistico-edilizia | 3 |
| | | Stipula di contratti | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | 3 |
| | | | | |
| Settore Lavori pubblici e manutenzioni | | Affidamento di servizi | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi a soggetti compiacenti | 3 |
| | | Lavori Pubblici | Modifiche in favore di soggetti compiacenti | 3 |
| | | | Omesso o irregolare controllo | 3 |
| | | | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di lavori a soggetti compiacenti | 3 |
| | | Stipula di contratti | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato) | 3 |
| | | | | |
| Settore Welfare e famiglia | | Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi e forniture a soggetti compiacenti – frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | 3 |
| | | Assistenza diurna a favore dei disabili | Valutazione effettuata da unità di valutazione multidisciplinare | 3 |
| | | Assistenza diurna per anziani non autosufficienti | Rischi connessi agli affidamenti diretti | 3 |
| | | | Rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto | 3 |
| | | Assistenza educativa e psicologica a minori | Rischi connessi agli affidamenti diretti | 3 |
| | | | Rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto | 3 |
| Banche dati | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | 3 | | |

Aree a rischio All_A

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Facilitazioni per la ricerca della casa | Violazione delle norme in materia di gare – alterazione delle graduatorie | 2 |
| | Interventi a favore di adulti | Rischi connessi agli affidamenti diretti | 3 |
| | | Rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto | 3 |
| | Interventi a favore di adulti, anziani, disabili non autosufficienti | Rischi connessi alle varie modalità di spesa | 3 |
| | Interventi di sostegno alla mobilità | Rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto | 3 |
| | Stipula di contratti | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | 3 |
| | | | |
| Settore Ambiente | Affidamenti appalti e altre prestazioni di servizi | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti – frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | 3 |
| | Attività estrattive – cave | Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa- | 3 |
| | | Omissione di controlli tecnici finalizzati a verificare la correttezza dell'attività esercitata | 3 |
| | Autorizzazioni allo scarico | Rilascio di autorizzazione allo scarico in carenza di violazione della normativa | 3 |
| Omissione di controlli di merito nelle procedure di comunicazioni di inizio attività | | 3 | |
| | | | |
| Servizi educativi | Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti – frazionamento piano acquisti – omesso ricorso al Mercato Elettronico | 3 |
| | Autorizzazioni al funzionamento strutture per la prima infanzia | Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici | 3 |
| | Controllo di qualità | Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici | 3 |
| | Convenzione con gestori privati di servizi educativi | Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici | 2 |
| | Determinazione retta per i servizi estivi | Non corretto calcolo della retta | 3 |
| | Servizio ristorazione | Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici – omissione della verifica della corrispondenza numero di pasti assegnati e presenza bambini | 3 |

Aree a rischio All_A

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| | Stipula di contratti | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | 3 |
| | | | |
| Settore personale | Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi | Violazione in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti – frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | 3 |
| | Anagrafe delle prestazioni | Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità | 3 |
| | Assunzioni art. 90 D. Lgs. 267/2000 | Conferimento di indennità non dovute | 2 |
| | | Incarico fiduciario totalmente discrezionale | 2 |
| | Attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato | Distorsione ed errata valutazione circa l'indicazione della tipologia giuridica d'inquadramento | 2 |
| | | Distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative per l'attivazione della somministrazione lavoro | 2 |
| | | Job-description proposte dal Dirigente richiedente predisposte “su misura” per favorire lavoratore predeterminato | 2 |
| | | Richiesta non coerente alle esigenze espresse | 2 |
| | Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | Valutazioni non corrette/inique dei curricula | 3 |
| | | Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione | 3 |
| | | Predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante alla selezione | 3 |
| | Procedure di concorso per la selezione del personale | Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione | 3 |
| | | Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove | 3 |
| | Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 | Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione | 3 |
| | | Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove | 3 |
| | Rilevazione presenza del personale | Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. Il rischio è trasversale a tutti i servizi | 2 |
| | Stipula di contratti | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | 3 |
| | | | |
| Settore Segreteria Generale | Affidamenti appalti e altre prestazioni di servizi | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti – frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | 3 |

Aree a rischio All_A

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| | Stipula di contratti | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | 3 |
| | Redazione Piano di prevenzione dell'illegalità e della corruzione | Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili | 3 |
| | | | |
| Settore finanziario | Affidamenti appalti e altre prestazioni di servizi | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti – frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | 3 |
| | COSAP | Omesso controllo | 3 |
| | Pubbliche affissioni (Forma di gestione diretta o indiretta) | Omesso controllo | 3 |
| | Stipula di contratti | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | 3 |
| | | | |
| Settore Cultura | Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti – frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | 3 |
| | Stipula di contratti | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | 3 |
| | | | |
| Settore Patrimonio | Stipula di contratti | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | 3 |
| | | | |
| Settore Sport | Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti – frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | 3 |
| | Gestione impianti sportivi | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ed affidamenti pubblici | |
| | Stipula di contratti | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | 3 |
| | | | |