

Are e a rischio All. A

Le aree e le attività a più elevato rischio corruzione	
Strutture responsabili	Ambito del rischio
Urbanistica	Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi e forniture
	Pianificazione generale
	Stipula di contratti
Servizi al cittadino, alle imprese e all'edilizia	Banche dati
	Certificato di conformità edilizia e agibilità (CCEA)
	Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
	Comunicazioni per attività di edilizia libera
	Denuncia di inizio di attività (DIA)
	Denuncia di inizio di attività in sanatoria (DIA in sanatoria)
	Permesso di costruire (PdC)
	Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)
	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per intervento edilizio
	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per intervento edilizio
	Valutazione preventiva

Are a rischio All. A

	Stipula di contratti
Lavori pubblici e manutenzioni	Affidamento di servizi
	Lavori Pubblici
	Stipula di contratti
Ambiente	Affidamenti appalti e altre prestazioni di servizi
	Attività estrattive – cave
	Vincolo idrogeologico
	Autorizzazioni allo scarico
Sviluppo organizzativo e risorse umane	Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi
	Anagrafe delle prestazioni
	Assunzioni art 110 D.Lgs. 267/2000
	Assunzioni art. 90 D. Lgs. 267/2000

Aree a rischio All. A

	Attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato
	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
	Procedure di concorso per la selezione del personale
	Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001
	Rilevazione presenza del personale
	Stipula di contratti
Segreteria Generale	Redazione Piano di prevenzione dell'illegalità e della corruzione
Servizio finanziario: tributi ed entrate	Affidamenti appalti e altre prestazioni di servizi
	TOSAP
	Pubbliche affissioni (Forma di gestione diretta o indiretta)
	ICI/IMU/.....

Aree a rischio All. A

	Stipula di contratti
Patrimonio	Stipula di contratti

Aree a rischio All. A

Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	Qualificazione del rischio: 1) alto; 2) medio; 3) basso
Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi – frazionamento piano acquisti. Omesso ricorso al Mercato Elettronico	3
Illegittima richiesta di varianti di destinazioni d'uso, di presentazione di PUA	3
Illegittima richiesta di varianti di destinazioni d'uso, di varianti al PSC/POC/RUE	3
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
Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	3
Omesso controllo di abuso edilizio	3
Rischio certificato in violazione della normativa urbanistico -edilizia	3
Omesso controllo	3
Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico-edilizia	3
Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	3
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
Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	3
Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	3
Omesso controllo	3
Omesso controllo	3
Omesso controllo	3
Illegittimo rilascio del parere preventivo – contrasto con normativa urbanistico-edilizia	3

Aree a rischio All. A

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
Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di lavori a soggetti compiacenti	3
Modifiche in favore di soggetti compiacenti	3
Omesso o irregolare controllo	3
Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di lavori a società compiacenti	2
Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di lavori a soggetti compiacenti	2
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
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
Rilascio di autorizzazione in violazione della normativa-	3
Omissione di controlli tecnici finalizzati a verificare la correttezza dell'attività esercita	3
Rilascio di autorizzazione di svincolo in carenza di condizioni geomorfologiche favorevoli	3
Omissione di controlli di merito nelle procedure di comunicazioni di inizio attività	3
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
Violazione in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti – frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	3
Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	3
Mancanza di una normativa specifica per la selezione e l'assunzione – incarico discrezionale	2
Conferimento di indennità non dovute	2
Incarico fiduciario totalmente discrezionale	2

Are a rischio All. A

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
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
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
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
Manomissione del cartellino – falsa attestazione della presenza. Il rischio è trasversale a tutti i servizi	2
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
Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili	3
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
Omesso controllo	3
Omesso controllo	3
Omesso accertamento – riscossione, conteggio errato, applicazione distorta delle norme	3

Aree a rischio All. A

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
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