

| AREA DI RISCHIO | FASI | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione | |
|--|--|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---|
| | | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi correlati in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | | | |
| Area A) Acquisizione e progressione del personale | Reclutamento | Progressioni di carriera | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | A | A | N | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| | | | Regolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | A | A | N | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| | | | osservanza delle regole precedenti a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogestione della regola dell'annunciano in caso di prova scritta e la predefinizione dei criteri di valutazione delle prove alla scopo di reclutare candidati particolari | A | A | N | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Elusione delle regole di evidenza pubblica | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Negli affidamenti di servizi e forniture, avveggimento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionale dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvantaggi per redigere il progetto esecutivo; ii) incasita o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizza per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella somma della commissione giudicatrice | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalamente basse, anche sotto il profilo procedurale | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sussistere effettivamente i presupposti | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti in economia ed a cottimi fiduciari anche al di fuori delle ipotesi giuridicamente previste | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Absorzione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'affidamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indulto all'aggiudicatario | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Violazione di effettive previsioni nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, cercando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali straordinari da parte dello stesso esecutore | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia/commerciale) | Provvedimenti di tipo consorzio | Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'affidamento reale della realizzazione dell'opera | A | M | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | |
| | | | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la somma effettuata in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perizia di variante | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come sottopalto, ma alla stregua di forniture | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione | A | M | N | A | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | | | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. incremento in cima ad una lista di attesa) | A | M | N | M | A | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, asili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere | Attività commesse alla gestione delle entrate e spese patrimoniali dell'ente | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo a fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| | | | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| | | | Richiesta e/o accettazione impignorazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| | | | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività commesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente | Verifiche fiscali compiute | Richiesta e/o accettazione impignorazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| | | | Abuso in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti) | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| | | | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a bandi, progetti, fondi | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività commesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente | Verifiche fiscali compiute | Mancato recupero di crediti vantati dall'ente | A | M | N | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | |
| | | | Riconoscimento di rimborsi non dovuti | A | M | N | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | |
| | | | Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute | A | M | N | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | |
| | | | Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi | B | M | N | A | A | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) | |
| | | | Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti | A | M | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | |
| | | | Verifiche fiscali compiute | A | M | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Mancato inoltro di preventi da sanzioni amministrative | | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | |
| | | Provvedimenti di gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada | Archiviazione illegittima di multe e sanzioni | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | |
| Area F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | Attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni | Mancata attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | |
| Area G: Affari legali e contenzioso | | Attività generale legata al contenzioso | Omissione di adempimenti necessari | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | |
| | programmazione | Analisi e definizione dei fabbisogni redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori processi che prevedano la partecipazione di privati alla fase di programmazione | in fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari l'intertemporale predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione | M | M | N | M | A | A | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato e terzo, il rischio è stato ritenuto Medio. | |
| | progettazione della gara | Individualizzazione dello strumento/istituto per l'affidamento determinazione dell'importo del contratto scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata predisposizione di atti e documenti di gara scelta dei requisiti di partecipazione / criterio di aggiudicazione / criteri di attribuzione del punteggio | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad es. concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da usare la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono privilegiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire i sistemi operatori economici la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono privilegiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire i sistemi operatori economici | A | A | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | |
| Area H CONTRATTI PUBBLICI | | selezione del contraente | fissazione dei termini per la ricezione delle offerte la nomina della commissione di gara la gestione delle scade di gara la verifica dei requisiti di partecipazione la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia delle offerte l'aggiudicazione l'assolvimento della gara | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara la nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara alterazione o sottrazione della documentazione di gara | A | A | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. |
| | verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto la formalizzazione dell'aggiudicazione la stipula del contratto | violazione delle regole di trasparenza che non consentono di tutelare il diritto al contenzioso | A | A | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | |
| | esecuzione del contratto | approvazione delle modifiche del contratto originato autorizzazione al subappalto immissione delle varianti verifiche in corso di esecuzione apposizione di riserve gestione delle controversie effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad es. per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara) approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto apposizione di riserve gravose e a cui consegue una sostanziale deviazione dei costi il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | A | A | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | |
| | rendicontazione del contratto | il procedimento di nomina del collaudatore il procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) | attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | A | A | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | |
| AREA IPANIFICAZIONE URBANISTICA | | gestione degli strumenti urbanistici | Processi di pianificazione attuativa, piani attuativi di iniziativa privata. I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotori privato, che predispongono lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. | Tali piani sono pertanto particolarmente esposti al rischio di indebiti prelievi di interessi particolaristici. Nella fase di adozione del piano attuativo il principale evento rischioso è quello della mancata coerenza con il piano generale (e con la legge, che si traduce in uno smarrimento del suolo e delle risorse naturali). Un'efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttori presuppone che sia valorizzata l'efficacia prescrittiva del piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa gli interventi debbono essere realizzati. La chiarezza di tali indicazioni consente, infatti, di guidare in fase attuativa la verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, ma anche delle traduzioni grafiche delle scelte urbanistiche riguardanti: la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare, ecc. | A | A | N | A | A | B | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |
| AREA IPANIFICAZIONE URBANISTICA | | gestione degli strumenti urbanistici | Processi di pianificazione attuativa, piani attuativi di iniziativa pubblica. I piani attuativi di iniziativa pubblica presentano caratteristiche comuni con i piani di iniziativa privata, ma sono caratterizzati in genere da una minore precisione e condizionamento da parte dei privati. Tuttavia, particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora realizzo in riduzione delle aree assegnate a vocati abitati. | non adeguata tutela dell'interesse pubblico | A | A | N | A | A | B | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |
| AREA IPANIFICAZIONE URBANISTICA | | gestione degli strumenti urbanistici | Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica. Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli oneri assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria) e di quelle che sono necessarie per allineare la zona ai servizi pubblici. Obbligo di essere gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulta possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, compensazione di natura economica conseguibile per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree; comprese garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione). Per quanto riguarda la completezza e l'adeguatezza dei contenuti della convenzione, può essere opportuno richiedere l'effettuazione di alcuni di controllo: -oper che assicurino una completa e organica regolazione degli aspetti operativi, eventualmente modificati e integrati alla luce della particolare disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica comunale. | in primo, possibile, evento rischioso il consenso alla non corretta, non adeguata o non aggiornata compensazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento stabilito da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa di una errata applicazione dei sistemi di calcolo ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta. | A | A | N | A | A | B | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |
| AREA IPANIFICAZIONE URBANISTICA | | gestione degli strumenti urbanistici | Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica. INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI DI FINANZIARIZZAZIONE. Altrimenti rilevante è la corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, in quanto la sottovalutazione dei costi può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a lesare i contenuti della convenzione riferita a tali valori (compensato degli oneri dovuti, calcolo del contributo richiesto da versare, ecc.). | possibili eventi rischiose possono essere: -l'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; -l'individuazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sottintende con l'esecuzione diretta | A | A | N | A | A | B | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |
| AREA IPANIFICAZIONE URBANISTICA | | gestione degli strumenti urbanistici | Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica. <u>Cessione delle aree assegnate per oneri di urbanizzazione primaria secondaria</u> Anche le valutazioni compiute dall'amministrazione ai fini dell'acquisizione delle aree sono commesse di una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbanistico del piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici successivi o negli interventi edilizi diretti connessi, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione. | Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici approvati). -l'individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a favore di oneri di pregio per servizi, quali verde o parcheggio. -l'acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti. | A | A | N | A | A | B | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA I PIANIFICAZIONE URBANISTICA | gestione degli strumenti urbanistici | Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica. Monetizzazione delle aree a standard. In conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comuni di intervento. | Tale valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica degli uffici competenti e può essere causa di eventi rischiosi, non solo compensando minori risorse per le finanze comunali, ma anche determinando una distorsione dei mercati immobiliari in quei distretti agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi - quali aree a verde o parcheggio - in aree di pregio. | A | A | N | A | A | B | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |
| AREA I PIANIFICAZIONE URBANISTICA | gestione degli strumenti urbanistici | Processi di pianificazione attuativa. Approvazione del Piano attuativo. | Anche nel corso del processo di approvazione del piano attuativo, sono riscontrabili gli eventi rischiosi legati: - alla scarsa trasparenza e corresponsabilità dei contenuti del piano; - alla mancanza o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a inadatti condizionamenti dei privati interessati, e al non adeguato controllo della funzione di verifica dell'ente sovraordinato. | A | A | N | A | A | B | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |
| AREA I PIANIFICAZIONE URBANISTICA | gestione degli strumenti urbanistici | Processi di pianificazione attuativa. Esecuzione delle opere di urbanizzazione | In fase dell'esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione presenta rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici a disegni tecnici specifici, laddove l'ammontamento non eccessivo di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dovuto in obbligazione. | A | A | N | A | A | B | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |
| AREA L) INCARICHI E NOMINE | Incarichi e nomine | Attribuzione incarichi interni e esterni | Motivazione generica e imbrologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | A | M | N | A | M | M | M | L'incarico può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. |
| AREA L) INCARICHI E NOMINE | Incarichi e nomine | Attribuzione incarichi interni e esterni | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | M | N | A | M | M | M | L'incarico può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. |
| AREA M) GESTIONE DEI RIFIUTI | Gestione dei rifiuti | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Omissio controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. |
| AREA M) GESTIONE DEI RIFIUTI | Gestione rifiuti | Gestione delle isole ecologiche | Omissio controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. |
| AREA M) GESTIONE DEI RIFIUTI | Gestione rifiuti | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità. Omissio controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. |
| AREA M) GESTIONE DEI RIFIUTI | Gestione rifiuti | Pulizia dei cimiteri | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità. Omissio controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. |
| AREA M) GESTIONE DEI RIFIUTI | Gestione rifiuti | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità. Omissio controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | M | M | M | M | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. |