

Piano delle misure di prevenzione della corruzione

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Area A) Acquisizione e progressione del personale

| Codice Proc.anti | PROCEDIMENTI/PROCESSI | DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione) | ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA |
|------------------|---|--|---|---|---|
| A.1 | Predisposizione e approvazione del Bando/avviso delle diverse selezioni | <p>A. Previsioni 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</p> <p>B. requisiti di accesso troppo vaghi o, al contrario troppo specifici, termini e modalità di pubblicazione dei bandi troppo brevi o non adeguati al posto da ricoprire</p> <p>C. mancata previa regolamentazione in funzione delle oggettive necessità del fabbisogno di personale dell’ente</p> | Basso | Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentar nelle selezioni di personale o commissioni di gara, acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all’atto dell’insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso | Dirigente del Personale |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------|---|--|-------------------------------|
| A.2 | Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale | A. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti B. scarso controllo dei requisiti dichiarati | Basso | Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario | | Dirigente del Personale |
| A.3 | Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale | A. Eccessiva discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari | Basso | Alternanza degli incarichi, ove possibile, avuto riguardo alla professionalità necessaria acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all’atto dell’insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso | | Dirigente del Personale |
| A.4 | Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso) | A. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | Basso | Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentare | | Dirigente di ciascun servizio |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------|--|--|----------------------------------|
| A.5 | Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 | <p>A. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di favorire candidati particolari</p> <p>B. discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso</p> | Basso | <p>Previsione della presenza di più funzionari, anche di altre Direzioni, in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata a un unico funzionario</p> <p>affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza della Amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>controlli a campione, da parte del Servizio Ispettivo, su tutte le fasi del procedimento di selezione</p> | | Dirigente del personale |
| A.6 | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca | <p>A. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p> <p>B. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> | Basso | Acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all'atto dell'insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso | | Dirigente del servizio referente |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|-------|--|--|------------------------|
| A.7 | Progressioni di carriera | <p>A. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>B. mancata osservanza di criteri di premialità e merito</p> | Basso | <p>Applicare le normative e gli strumenti regolamentari in materia di performance ed operare con procedure selettive</p> | | Dirigente al personale |
|-----|--------------------------|--|-------|--|--|------------------------|

Area B) Contratti pubblici

| Codice Proc.anti | PROCEDIMENTI/PROCESSI | DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | | DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATI VA |
|------------------|---|---|--|---|--|---|
| B.1 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare | <p>A. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>B. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese</p> <p>C. uso dell'affidamento diretto oltre i casi previsti al fine di favorire una o più imprese</p> <p>D. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti</p> | Medio | <p>Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale</p> <p>partecipazione di più Uffici interni/esterni nella formalizzazione delle principali fasi procedurali dell'affidamento</p> <p>ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o le centrali di committenza</p> <p>formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimenti di gara</p> <p>incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati</p> | | RUP delle singole procedure |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------|---|--|--|
| B.2 | Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione | <p>A. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p> <p>B. imprecisa formulazione di bandi e lettere di invito</p> <p>C. previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi</p> | Medio | <p>Utilizzo moduli e modelli di gara il più possibile standardizzati</p> <p>ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o le centrali di committenza</p> <p>formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimento di gara</p> <p>incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati</p> | | RUP delle singole procedure |
| B.3 | Valutazione delle offerte | <p>A. Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione</p> <p>B. scarso controllo dei requisiti dichiarati</p> | Alto | <p>Previsione della presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</p> <p>ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o le centrali di committenza</p> <p>formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimenti di gara</p> | | Dirigente presidente Commissione di gara/RUP |

| | | | | | | |
|-----|---|---|------|--|--|--|
| B.4 | Procedure negoziate e cottimi fiduciari | <p>A. Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione</p> <p>B. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti</p> | Alto | <p>Utilizzo moduli e modelli di gara il più possibile standardizzati rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale utilizzo di elenchi, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture garantendo attraverso criteri disciplinanti adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie, da selezionare all'interno dell'elenco attuazione della rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati economia incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati</p> | | Dirigente presidente Commissione di gara/RUP |
| B.5 | Affidamenti diretti | <p>A. Uso dell'affidamento diretto oltre i casi previsti al fine di favorire una o più imprese</p> <p>B. mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione</p> <p>C. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti</p> | Alto | Riduzione dell'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali | | RUP delle singole procedure |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|---|-------|---|--|-----------------------------|
| B.6 | Procedure di somma urgenza | A. Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di “urgenza” nell’ambito dei lavori pubblici | Medio | Formalizzazione di un’adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza | | RUP delle singole procedure |
| B.7 | Revoca del bando | A. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario | Medio | Formalizzazione di un’adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza | | RUP delle singole procedure |
| B.8 | Varianti in corso d’opera | A. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | Medio | Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità | | RUP delle singole procedure |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|--|------|--|--|---|
| B.9 | Subappalti | A. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso: mancato controllo da parte dell'ufficio competente | Alto | Sottoscrizione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune", come strumento significativo per prevenire la corruzione nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici e consiste in un accordo tra l'Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per l'aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o in fase successiva all'aggiudicazione; il "Patto d'integrità" dovrà essere presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento; tale condizione deve essere espressamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d'invito | | RUP delle singole procedure |
| B.10 | Esecuzione del contratto | A. Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione | Alto | Validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione | | Uffici che gestiscono attività contrattuale |

| | | | | | |
|------|---|---|-------|--|---------------------------------|
| B.11 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | A. Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione | Alto | Motivare adeguatamente ciascun atto, con particolare riguardo a quelli con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; la motivazione deve essere tanto più diffusa quanto più ampio è il margine di discrezionalità | RUP delle singole procedure |
| B.12 | Incarichi e consulenze professionali | A. Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia | Medio | Attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati | Dirigente dei singoli servizi |
| B.13 | Incarichi a legali esterni | A. Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi B. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti C. scarso controllo dei requisiti dichiarati | | Attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati | Dirigente degli affari generali |

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Codice Proc.anti | PROCEDIMENTI/PROCESSI | DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | | DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| C.1 | Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali in caso di decesso | <p>A. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)</p> <p>B. mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni</p> <p>C. disomogeneità delle valutazioni e dei controlli</p> <p>D. abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità</p> <p>E. immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze</p> <p>F. omissione dei controlli sulle autodichiarazioni</p> | Medio | <p>predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali</p> <p>controlli e verifiche su eventuali inadempimenti contrattuali</p> <p>definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p> | | Dirigente del Settore |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------|--|--|-----------------------|
| C.2 | Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali, su istanza a viventi | <p>A. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)</p> <p>B. mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni</p> <p>C. disomogeneità delle valutazioni e dei controlli</p> <p>D. abuso nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi, prevedendo elementi ad elevata discrezionalità</p> <p>E. immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze</p> <p>F. omissione dei controlli sulle autodichiarazioni</p> | Basso | <p>Predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali</p> <p>controlli e verifiche su eventuali inadempimenti contrattuali</p> <p>definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p> | | Dirigente del Settore |
| C.3 | Concessione a terzi dell'uso temporaneo di immobili comunali | <p>A. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)</p> <p>B. mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni</p> | Medio | <p>Predeterminare in modo più oggettivo possibile i criteri di concessione in uso dei beni immobili comunali</p> <p>controlli e verifiche su eventuali inadempimenti contrattuali</p> <p>definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi</p> <p>acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti</p> | | Dirigente del Settore |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------|---|--|-----------------------|
| C.4 | Concessioni di patrocinio non oneroso per iniziative culturali, sociali, ricreative | A. Mancata adeguata valutazione dell'interesse pubblico prevalente B. favorire l'interesse privato a discapito di quello collettivo C. indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporaneo di locali a titolo gratuito o agevolato a soggetti non in possesso dei requisiti necessari | Basso | predeterminare i criteri di ammissione e assegnazione di benefici con norme o atti regolamenti interni il più possibile oggettivi controlli e verifiche su eventuali inadempimenti contrattuali definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti | | Dirigente del Settore |
| C.5 | Autorizzazione T.U.L.P.S. per locali di trattenimento | A. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi | Alto | Controlli e verifiche su eventuali inadempimenti contrattuali definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti | | Responsabile SUAP |
| C.6 | Licenze spettacolo viaggiante | A. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi | Alto | Controlli e verifiche su eventuali inadempimenti contrattuali definire procedure standard per i controlli e ove possibile prevedere la partecipazioni di più incaricati con ruoli diversi acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti | | Responsabile SUAP |

Area E) Pianificazione Urbanistica generale e attuativa

| Codice Proc.anti | PROCEDIMENTI/PROCESSI | DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | | DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA |
|------------------|--|---|--|--|--|--|
| E.1 | Redazione Piano Strutturale L.R.T. 65/2014 | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. mancanza di direttive politiche generali precise quali punti di riferimento per la comparazione degli interessi pubblici e privati e per l'individuazione dell'interesse pubblico prevalente</p> <p>C. condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori</p> | Medio | <p>Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto</p> <p>assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti</p> <p>implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente</p> <p>prevedere, in caso di incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici o di parte di essi, gruppi di lavoro multidisciplinare anche con componenti interni all'amministrazione</p> <p>diffusione dei documenti di indirizzo emanati dalla parte politica tra la popolazione in modo da aumentare la conoscenza, la partecipazione e la formulazione di proposte</p> | | Dirigente del Settore |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------|--|--|-----------------------|
| E.2 | Varianti al Piano Strutturale | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. accordi collusivi tra i componenti degli organi collegiali coinvolti nei procedimenti in materia</p> <p>C. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di</p> <p>D. provvedimenti non in linea con l'interesse generale</p> <p>E. condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori</p> <p>F. mancata rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai responsabili di procedimento</p> | Alto | <p>Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto</p> <p>assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti</p> <p>implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente</p> | | Dirigente del Settore |
| E.3 | Redazione Regolamento Urbanistico L.R.T. 65/2014 | <p>A. Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di</p> <p>B. provvedimenti non in linea con l'interesse generale</p> <p>C. mancanza di direttive politiche generali precise quali punti di riferimento per la comparazione degli interessi pubblici e privati e per l'individuazione dell'interesse pubblico prevalente</p> <p>D. condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori</p> | Medio | <p>Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto</p> <p>assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti</p> <p>implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente</p> <p>prevedere, in caso di incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici o di parte di essi, gruppi di lavoro multidisciplinare anche con componenti interni all'amministrazione</p> <p>diffusione dei documenti di indirizzo emanati dalla parte politica tra la popolazione in modo da aumentare la conoscenza, la partecipazione e la formulazione di proposte</p> | | Dirigente del Settore |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------|---|--|-----------------------|
| E.4 | Varianti al Regolamento Urbanistico | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. accordi collusivi tra i componenti degli organi collegiali coinvolti nei procedimenti in materia</p> <p>C. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale</p> | Alto | <p>Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto</p> <p>assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti</p> <p>implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente</p> | | Dirigente del Settore |
| E.5 | Rilascio pareri preventivi | <p>A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale</p> <p>B. mancata rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai responsabili di procedimento</p> | Medio | Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente | | RUP |
| E.6 | Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenza per altri uffici in materia (e stime, pareri, visure, ecc...)) | A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale | Medio | Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente | | RUP |
| E.7 | Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte | A. eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale | Medio | Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente | | Dirigente del Settore |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------|--|--|-----------------------|
| E.8 | Provvedimenti di riesame | A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale | Basso | Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi | | Dirigente del Settore |
| E.9 | Attività di Certificazione inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n. 380/2001 | A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale | Basso | Prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi | | Dirigente del Settore |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------|--|--|-----|
| E.10 | Istruttoria permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, art. 31 del RUC | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche rispetto a quello stabilito dall'organizzazione dell'Ufficio</p> <p>C. accelerazione di un procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni</p> <p>D. accordi collusivi tra i componenti degli organi collegiali coinvolti nei procedimenti in materia</p> <p>E. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale</p> <p>F. eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale</p> <p>G. diversità di trattamento tra diversi operatori</p> <p>H. errata individuazione delle opere di urbanizzazione rispetto all'interesse pubblico</p> <p>I. errata determinazione dei "costi" di urbanizzazione</p> | Alto | <p>Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</p> <p>prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti</p> <p>prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi</p> | | RUP |
| E.11 | Istruttoria Piani Attuativi di iniziativa pubblica (Titolo V-Capo IV L.R.T. n. 65/2014) | <p>A. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale</p> | Basso | <p>assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti</p> <p>prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</p> | | RUP |

| | | | | | | |
|------|---|---|------|--|--|-----|
| E.12 | Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di recupero, Titolo V- Capo IV L.R.T. n. 65/2014) | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di</p> <p>C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale</p> <p>D. errata individuazione delle opere di urbanizzazione rispetto all'interesse pubblico</p> <p>E. errata determinazione dei "costi" di urbanizzazione</p> <p>F. non adeguata valutazione della monetizzazione delle aree a standard con sacrificio dell'interesse pubblico</p> | Alto | <p>Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</p> <p>implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente</p> <p>prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti</p> <p>prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi</p> | | RUP |
| E.13 | Istruttoria Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di</p> <p>C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale</p> <p>D. errata individuazione delle opere di urbanizzazione rispetto all'interesse pubblico</p> <p>E. errata determinazione dei "costi" di urbanizzazione</p> <p>F. non adeguata</p> | Alto | <p>Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</p> <p>implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente</p> <p>prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti</p> <p>prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi</p> | | RUP |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------|--|--|-----------------------|
| E.14 | Proroga di convenzione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di</p> <p>C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale</p> | Alto | <p>Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</p> <p>implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente</p> <p>prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti</p> <p>prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi</p> | | Dirigente del Settore |
| E.15 | Interventi diretti convenzionati | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di</p> <p>C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale</p> | Basso | <p>Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente</p> <p>implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente</p> <p>prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti</p> <p>prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi</p> | | Dirigente del Settore |