

**Allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022**

**PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI E LEGALI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI**

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA "EROGAZIONE CONTRIBUTI – VANTAGGI ECONOMICI"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Contributi ai privati per acquisto sistemi di sicurezza in abitazioni private	Mancato controllo dei requisiti; violazione normativa	2,33	1,75	4,07	Regolamentazione criteri di concessione; trasparenza; monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitti d'interesse	U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO GENERALE "INCARICHI E NOMINE"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Incarico docenza incontro formativo per CUG	Eccessiva discrezionalità; carenza di trasparenza	1,83	2	3,66	Valutazione preventiva curricula; trasparenza;	U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
Nomine di rappresentanti in altri enti	Designazione di soggetti privi dei requisiti; violazione normativa	2	2	4	Valutazione preventiva curricula; acquisizione dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico	U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO GENERALE "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni	Eccessiva discrezionalità; carenza di trasparenza; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico; accordi con soggetti interni ed esterni	2,66	1,75	4,65	Istituzione di un Elenco Aperto di Avvocati Esterni	U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI

## PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UNITA' OPERATIVA RISORSE UMANE - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA "SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Procedure di gara > € 40.000,00	Omessa o incompleta verifica dei requisiti	2,34	2,5	5,85	Trasparenza e puntuale osservanza della normativa e monitoraggio comportamenti in caso di conflitto di interessi	U.O. RISORSE UMANE
Affido diretto di servizi (ad esempio corsi di formazione)	Mancata imparzialità nella scelta	2	2,5	5	Trasparenza e rotazione	U.O. RISORSE UMANE

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Selezione di personale	Mancata imparzialità nella scelta; valutazione non corretta dei requisiti; determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti	2	3	6	Trasparenza e informatizzazione dei processi	DIREZIONE GENERALE/U.O. RISORSE UMANE
Progressione di carriera	Determinazione dei requisiti al fine di agevolare alcuni soggetti	1,34	3	4,02	Trasparenza e informatizzazione dei processi; determinazione di requisiti esclusivamente oggettivi	DIREZIONE GENERALE/U.O. RISORSE UMANE

## PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UNITA' OPERATIVA SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA "SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Affidamento servizi di progettazione	Violazione della normativa; mancato ricorso al MEPA; omesso controllo dei requisiti; mancato rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione	2,5	2,5	6,25	Trasparenza; uso per la gara della piattaforma digitale; informatizzazione dei processi; monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi; esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale per assicurare la massima partecipazione; indicazione del responsabile del procedimento.	U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Procedimenti di affidamento dei servizi di manutenzione	Violazione della normativa; mancato ricorso al MEPA; omesso controllo dei requisiti; mancato rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione	2,5	2,25	5,62	Trasparenza; uso per la gara della piattaforma digitale; informatizzazione dei processi; monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi; esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale per assicurare la massima partecipazione; indicazione del responsabile del procedimento.	U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

## PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UNITA' OPERATIVA GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO - AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA "AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Autorizzazione ex L.R. 15/1991 passaggio accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale	Mancato controllo dei requisiti, violazione normativa per motivi interpretativi	2,83	2,25	6,37	Certezza nelle tempistiche, corrispondenza con altre PA nella certezza applicazione normativa	U.O. GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA "SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Procedure di affidamento di servizi e forniture	Accordi con soggetti interni ed esterni, mancato ricorso a procedure attraverso mercati elettronici per le pubbliche amministrazioni	3,33	2,25	7,5	Trasparenza degli atti amministrativi, utilizzo di piattaforme telematiche per procedure > 5.000,00 Euro, utilizzo di formulari e schemi per gestione gare e fasi preliminari a gara, rotazione nelle composizioni di commissioni	U.O. GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO
Procedure di affidamento lavori	Accordi con soggetti interni ed esterni, mancato ricorso a procedure attraverso mercati elettronici per le pubbliche amministrazioni	3,33	2,25	7,5	Trasparenza degli atti amministrativi, utilizzo di piattaforme telematiche per procedure > 5.000,00 Euro, utilizzo sempre maggiore di template (standardizzazione di processi) da utilizzare per gare, rotazione componenti seggi e componenti delle commissioni	U.O. GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO
Procedure di affidamento attraverso adesioni a convenzioni o accordi quadro MEPA o a contratti (accordi quadro della CUC regionale)	Accordi con soggetti interni ed esterni	2,5	2,25	5,62	Utilizzo di strumenti e canali per lo più digitali previsti dalla normativa	U.O. GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO GENERALE "GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Accertamento delle Entrate in materia di locazioni, affitti	Ritardi o inadempimenti nell'accertamento	2,33	2	4,66	Calendarizzazione delle fasi di entrata, determinazione in sede contrattuale delle tempistiche dei pagamenti	U.O. GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO
Impegni di spesa, liquidazione	Ritardi nei pagamenti, errori nella determinazione del quantum debeatur	3	2	6	Condivisione del lavoro con parte ragioneria per un controllo preventivo atto, verifiche nell'esecuzione dei contratti	U.O. GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO

## PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UNITA' OPERATIVA EDILIZIA - AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA "SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Procedure di affidamento di lavori (cottimi)	Accordi con soggetti interni ed esterni, omesso controllo dei requisiti, mancato rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione, eccessiva discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione, carenza di trasparenza	3,33	2,25	7,5	Trasparenza degli atti amministrativi, rotazione delle ditte, verifica requisiti soggettivi e oggettivi dell'affidatario	U.O. EDILIZIA
Procedure di affidamento prestazioni professionali esterne	Eccessiva discrezionalità, carenza di trasparenza, ripetitività nell'assegnazione dell'incarico, discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche, discrezionalità nella definizione delle modalità e dei tempi di verifica delle prestazioni	2,67	1,5	4	Trasparenza degli atti amministrativi, rotazione dei professionisti, informatizzazione dei processi, verifica requisiti soggettivi e oggettivi dell'affidatario, valutazione preventiva curricula e requisiti, acquisizione dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico, trasparenza, accertamento mancanza di professionalità interne	U.O. EDILIZIA
Procedure di autorizzazione al sub appalto	Accordi con soggetti interni ed esterni, omesso controllo dei requisiti, carenza di trasparenza, violazione della normativa	2,5	1,5	3,75	Trasparenza degli atti amministrativi, rotazione delle ditte, verifica requisiti soggettivi e oggettivi del sub appaltatore, verifica della documentazione trasmessa	U.O. EDILIZIA
Procedure di affido lavori per somma urgenza	Eccessiva discrezionalità, carenza di trasparenza, ripetitività nell'assegnazione dell'incarico, violazione normativa, omessa e incompleta verifica dei requisiti	3,17	1,75	5,54	Trasparenza degli atti amministrativi, rotazione delle ditte, informatizzazione dei processi, verifica requisiti soggettivi e oggettivi dell'affidatario	U.O. EDILIZIA

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO GENERALE "GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Procedure per impegni di spesa e liquidazione	Trasparenza, ritardi nei pagamenti	2,67	2	5,33	Condivisione del lavoro con parte della ragioneria per un controllo preventivo degli atti, verifiche nell'esecuzione dei contratti, informatizzazione dei processi	U.O. EDILIZIA

**PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UNITA' OPERATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGIA – AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI**

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA "SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
appalto multiservizi per la gestione integrata edificio/impianto a servizio degli edifici di competenza dell'UTI Giuliana. Lotti 1 e 2	Discrezionalità nella definizione delle modalità e dei tempi di verifica delle prestazioni	2,7	2	5,34	Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensione e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione	U.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGIA
Opere dai 40.000 a 1.000.000 Euro	Discrezionalità nella definizione delle modalità e dei tempi di verifica delle prestazioni - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità delle modalità di effettuazione dei sopralluoghi	2,7	2	5,34	Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensione e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione – formazione e rotazione del personale di DL ed ispettivo	U.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGIA
Opere sotto la soglia dei 40.000 Euro	Mancato rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione; eccessiva discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione; discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche; previsione di clausole di garanzia	2,7	2	5,34	Adozione albo dei fornitori e delle ditte esecutrici – rotazione degli affidamenti, procedure informali di gara, rotazione del personale di DL ed ispettivo	U.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGIA

## PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UNITA' OPERATIVA GESTIONE ECONOMICA - AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA "EROGAZIONE CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Contributi spese economali, palestre, attività ricreative con istituti scolastici superiori di secondo grado	Mancanza di precisa regolamentazione	3,83	2,25	8,62	Adozione di chiara regolamentazione che definisca requisiti e tempi per il riconoscimento della contribuzione	U.O. GESTIONE ECONOMICA

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AREA DI RISCHIO GENERALE "GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO"

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	IMPATTO	CONSEQUENTE LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICABILI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Emissione ordinativi di pagamento	Pagamenti di somme non dovute	2,83	1,5	4,25	Miglioramento sistema controllo interno sui provvedimenti di liquidazione (DAD) e sull'emissione degli ordinativi di pagamento	U.O. GESTIONE ECONOMICA

### **LEGENDA**

**In relazione ad ogni procedimento si attribuisce un valore da 1 a 25, rispetto al livello che il rischio si concretizzi, dove:**

**da 1 a 6 = basso**

**da 7 a 12 = medio**

**da 13 a 19 = alto**

**da 20 a 25 = altissimo**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CARBONE ANTONIO MARIA

CODICE FISCALE: CRBNNM65B11H501E

DATA FIRMA: 24/01/2020 13:08:15

IMPRONTA: 8DDAF95A3542DABD223C871255C36257BCE1730E621B5B4D02AB427BEB275114  
BCE1730E621B5B4D02AB427BEB275114EA3F173F61BE3DD2A7C46B7FEF17BDB5  
EA3F173F61BE3DD2A7C46B7FEF17BDB5095EC9A4FE590F46476BE2FEBF106E58  
095EC9A4FE590F46476BE2FEBF106E5862AAC8C62A4BCF11183CC0DBD93989A3

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 27/01/2020 08:03:46

IMPRONTA: 14EC50CCE4E34C6C253E5E761DE19A5DDDA9DAB88B7A9C561A0D91E38118EF63  
DDA9DAB88B7A9C561A0D91E38118EF6333544DD95C399FC06A5ACA0C69078198  
33544DD95C399FC06A5ACA0C69078198E3FE1379F404B1204EFE0B7F97F524E4  
E3FE1379F404B1204EFE0B7F97F524E4E30A75F64D96361A56D38D18634D0029