

**Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali**

Dirigente: Ing. MORETTI ANDREA

**Scheda 1: matrice Processi/indicatori Servizio: Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali**

Per ciascun indicatore quantificare il livello di rischio corruttivo assunto in corrispondenza dei processi gestiti dal servizio riportati nella prima colonna : utilizzare una scala qualitativa su 4 livelli (alto, medioalto, mediobasso e basso)

| Processo                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indicatori                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni | Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo | Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti | Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo |
| <b>VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE</b> | Procedure di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale: Elevate Qualificazioni, e personale delle categorie sulla base della metodologia apposita aggiornata ogni anno e validata dal NIV e delle risultanze del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati e dei comportamenti dimostrati durante l'anno. I comportamenti vengono valutati dal dirigente. | MEDIO-BASSO                                                                                                                                      | MEDIO-BASSO                                                             | BASSO                                                                                                                                                                       | BASSO                                                                  |
| <b>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE</b>                | Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIO-ALTO                                                                                                                                       | ALTO                                                                    | MEDIO-BASSO                                                                                                                                                                 | BASSO                                                                  |
| <b>RENDICONTAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>     | Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione. Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento                                                                                                                                               | MEDIO-ALTO                                                                                                                                       | MEDIO-ALTO                                                              | MEDIO-BASSO                                                                                                                                                                 | MEDIO-BASSO                                                            |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |       |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|-------------|
| <b>CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>    | L'incarico di Elevata Qualificazione è conferito dal dirigente del Servizio e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l'idoneità a ricoprire lo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BASSO      | MEDIO-ALTO  | BASSO | BASSO       |
| <b>CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA</b> | Procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a soggetti esperti che prevedono il preventivo interpello rivolto al personale interno e successivamente, in caso di esito negativo, un avviso pubblico con determinazione dei requisiti di accesso e di selezione, successiva fase di selezione con individuazione dei soggetti con i migliori requisiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BASSO      | MEDIO-BASSO | BASSO | BASSO       |
| <b>ALIENAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI</b>               | Attività volta all'alienazione di beni mobili e immobili nell'interesse dell'Ente quali: individuazione bene da alienare, analisi fattibilità secondo indicazioni atto di indirizzo dell'Organo politico; esame delle osservazioni pervenute da privati, indicazioni e richieste di informazioni; nomina del RUP; acquisizione dichiarazione di assenza conflitti di interesse; quantificazione dell'importo complessivo del contratto anche attraverso stime dell'Ufficio Patrimonio, individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto; predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta e pubblicazione del bando; ricezione e custodia offerte; nomina della commissione; valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis; formazione della graduatoria delle offerte e atto di alienazione. L'ufficio Patrimonio svolge inoltre l'istruttoria delle pratiche relative all'esercizio del diritto di prelazione culturale ai sensi d.lgs.42/2004 in relazione ad alienazioni di beni vincolati da parte di privati. | MEDIO-ALTO | MEDIO-BASSO | BASSO | MEDIO-BASSO |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA BENI IMMOBILI</b>                                            | Attività di locazione attiva e passiva di beni immobili nell'interesse dell'Ente attraverso l'elaborazione di stime di fabbricati, terreni e canoni da parte dell'Ufficio Amministrativo Edilizia Scolastica e Patrimoniale, compresi gli immobili destinati all'edilizia scolastica e impianti sportivi.                                                                                                                                                                                                                            | MEDIO-ALTO  | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| <b>CONCESSIONI/ AUTORIZZAZIONI/NULLA OSTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E BENI PUBBLICI</b>   | Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta per l'occupazione di suolo pubblico e beni pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | BASSO       | MEDIO-BASSO |
| <b>VERIFICHE E ISPEZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ENTE</b> | Attività di verifica sul corretto utilizzo di beni di proprietà o in uso all'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MEDIO-BASSO | BASSO       | BASSO       | BASSO       |
| <b>PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEFINIZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE</b>                  | Attività finalizzate alla redazione del progetto ed alla predisposizione degli atti di gara incluso il capitolato; alla definizione di specifiche tecniche; alla nomina del R.U.P.; alla individuazione della tipologia contrattuale e scelta della procedura di affidamento, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata e agli affidamenti diretti, alla determinazione dell'importo del contratto e dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. | MEDIO-ALTO  | MEDIO-ALTO  | BASSO       | MEDIO-BASSO |
| <b>SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NELLE</b>              | Attività finalizzate alla pubblicazione del bando di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIO-ALTO  | MEDIO-ALTO  | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>PROCEDURE APERTE, NEGOZiate E RISTRETTE</b>                                                                                                         | aggiudicazione provvisoria, verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto.                                                                          |             |             |             |             |
| <b>ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. REVOCA DEL BANDO</b>                                                                                          | Procedimento eventuale di annullamento della procedura di gara o di alcune sue fasi o di revoca del bando o dell'affidamento                                | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| <b>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI</b>                                                                                                                      | Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto                                          | MEDIO-ALTO  | ALTO        | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| <b>COSTITUZIONE, TENUTA ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI</b>                                                                                    | Attività volta alla costituzione, tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Ente                                                          | MEDIO-BASSO | BASSO       | BASSO       | MEDIO-BASSO |
| <b>PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, ABILITAZIONE, APPROVAZIONE, NULLA OSTA, DISPENSA, IDONEITA' E LICENZA</b> | Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni, approvazioni, nulla osta, dispensa, idoneità e licenza nelle materie di competenza        | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | BASSO       | BASSO       |
| <b>PROCESSO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI</b>                                                   | Attività finalizzate all'adozione del provvedimento di concessione in uso in favore dei soggetti richiedenti di beni demaniali e patrimoniali indisponibili | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | BASSO       | BASSO       |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>PAGAMENTI E RISCOSSIONI</b>                                             | Procedure volte all'assunzione di impegno, pagamento di somme dovute dall'ente e all'accertamento e riscossione entrate spettanti all'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | BASSO       | MEDIO-BASSO |
| <b>ASSEGNAZIONE SITI ORTIVI</b>                                            | Procedura di assegnazione siti ortivi a domanda degli interessati presso le località Santa Margherita e Ponte della Pietra.                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | BASSO       | MEDIO-BASSO |
| <b>CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI DI COMPETENZA PREVIO CORRISPETTIVO</b> | Attività finalizzate alla concessione in uso di spazi di competenza (es. CERP, sale Ente, spazi espositivi) che avvengono previo pagamento di un corrispettivo                                                                                                                                                                                                                              | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | BASSO       |
| <b>CONTRIBUTI E PATROCINI</b>                                              | Attività finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati, compresa la concessione in uso di beni mobili e immobili di competenza (es. CERP, sale Ente, spazi espositivi) a condizioni agevolate, o del patrocinio da parte dell'Ente. | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | BASSO       | BASSO       |

## CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                            |                                                       |                                                            |                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servizio</b>                                                                                                                              | <b>Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali</b>                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                            |                                                       |                                                            |                      |                                                                                     |
| <b>Processo</b>                                                                                                                              | <b>CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                            |                                                       |                                                            |                      |                                                                                     |
| <b>Area di rischio</b>                                                                                                                       | <b>A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                            |                                                       |                                                            |                      |                                                                                     |
| <b>Descrizione del processo</b>                                                                                                              | L'incarico di Elevata Qualificazione è conferito dal dirigente del Servizio interessato e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l'idoneità a ricoprire lo stesso |                                                                                                                   |                                                                                            |                                                       |                                                            |                      |                                                                                     |
| <b>Attività a rischio</b><br>(evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b>                                                                                                                                                                     | <b>Rischio corruttivo potenziale</b><br>(descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b><br>(descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata) | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Valori attesi</b> | <b>Note</b>                                                                         |
| Valutazione del colloquio                                                                                                                    | Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali                                                                                                                                     | Parzialità nelle valutazioni                                                                                      | Standardizzazione dei contenuti del colloquio                                              | 31/12/2026                                            | Criteri standardizzazione                                  | 100%                 | La valutazione è comunque operata sulla base di una metodologia adottata dall'Ente. |

## AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Servizio</b>                                                                                                                              | <b>Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali</b>                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Processo</b>                                                                                                                              | <b>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Area di rischio</b>                                                                                                                       | <b>B- CONTRATTI PUBBLICI</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Descrizione del processo</b>                                                                                                              | Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Attività a rischio</b><br>(evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b>                                                                                      | <b>Rischio corruttivo potenziale</b><br>(descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)                                                                    | <b>Misure correttive</b><br>(descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)                                                                                                                             | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>                      | <b>Valori attesi</b> |
| Scelta del contraente                                                                                                                        | Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali                                                      | Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal capitolato orientati a favore di specifici operatori. Parzialità nelle valutazioni | Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza negli affidamenti. Il RUP normalmente non coincide con il dirigente e comunque è soggetto a rotazione. Attestazione della congruità dell'offerta da parte del RUP | In atto                                               | Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP | 100%                 |

## ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Servizio</b>                                                                                                                              | <b>Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                |                      |
| <b>Processo</b>                                                                                                                              | <b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                |                      |
| <b>Area di rischio</b>                                                                                                                       | <b>B- CONTRATTI PUBBLICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                |                      |
| <b>Descrizione del processo</b>                                                                                                              | Attività inerenti l'approvazione delle modifiche del contratto originario; l'autorizzazione al subappalto; l'ammissione delle varianti; le verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza; l'apposizione di riserve; la gestione delle controversie; l'effettuazione di pagamenti |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                |                      |
| <b>Attività a rischio</b><br>(evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)                                                                                                       | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>                     | <b>Valori attesi</b> |
| Modifiche del contratto                                                                                                                      | Direttore dei Lavori-RUP                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto non supportata da ragioni verificabili per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. | Separazione del ruolo di DL e RUP e del ruolo di dirigente e RUP: Controllo da parte del dirigente in ordine alla non introduzione di mutamenti sostanziali del contratto da parte della variante tali che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; esplicitazione dell'istruttoria svolta, in particolare in ordine alla congruità dei costi e dei tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, alla tempestività del processo di redazione e approvazione della variante. | In atto                                               | Percentuale incidenza Dirigente, RUP e Direttore dei Lavori in ruoli separati. | 100%                 |

|                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Autorizzazione al subappalto                                    | Direttore dei Lavori-RUP | Rilascio di autorizzazioni al subappalto al di fuori delle norme e dei limiti consentiti; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte dell'appalto | Separazione del ruolo di DL e RUP e del ruolo di dirigente e RUP. Utilizzo griglia di verifica condizioni subappalto. Verifiche in cantiere eventuale presenza terzi non autorizzati | In atto | Percentuale incidenza Dirigente, RUP e Direttore dei Lavori in ruoli separati. | < 50% |
| Verifiche in corso di esecuzione riguardanti anche la sicurezza | Direttore dei Lavori-RUP | Omissione di controlli                                                                                                                                                                          | Separazione del ruolo di DL e CSE                                                                                                                                                    | In atto | Percentuale incidenza Dirigente, RUP e Direttore dei Lavori in ruoli separati. | < 50% |
| Gestione riserve                                                | Direttore dei Lavori-RUP | Accordi collusivi finalizzati all'alterazione degli obblighi contrattuali                                                                                                                       | Separazione del ruolo di DL e RUP                                                                                                                                                    | In atto | Percentuale incidenza Dirigente, RUP e Direttore dei Lavori in ruoli separati. | < 50% |

## RENDICONTAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Servizio</b>                                                                                                                              | <b>Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                |                      |
| <b>Processo</b>                                                                                                                              | <b>RENDICONTAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                |                      |
| <b>Area di rischio</b>                                                                                                                       | <b>B- CONTRATTI PUBBLICI</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                |                      |
| <b>Descrizione del processo</b>                                                                                                              | Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione. Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                |                      |
| <b>Attività a rischio</b><br>(evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Rischio corruttivo potenziale</b><br>(descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>                     | <b>Valori attesi</b> |
| Verifica della corretta esecuzione                                                                                                           | Direttore dei Lavori/Direttore e Esecuzione                                                                                                                                                                                                                | Omissione di verifica                                                                                             | Trasparenza degli atti di verifica. Necessità di affidare le varie fasi procedurali a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale e possibilmente distinto dal D.L. e Dir. Esec. Rotazione degli incarichi interni.<br>Controlli a campione del dirigente | In atto                                               | Incidenza % degli affidamenti in cui Dirig, RUP e DL sono tre persone distinte | > 50%                |
| Rendicontazione                                                                                                                              | RUP                                                                                                                                                                                                                                                        | Alterazione dei dati                                                                                              | Trasparenza degli atti di verifica. Necessità di affidare le varie fasi procedurali a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale e possibilmente distinto dal D.L. e Dir. Esec. Rotazione degli incarichi interni.<br>Controlli a campione del dirigente | In atto                                               | Incidenza % degli affidamenti in cui Dirig, RUP e DL sono tre persone distinte | > 50%                |

## ALIENAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                       |                                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Servizio</b>                                                                                                                              | <b>Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                       |                                                                     |                      |
| <b>Processo</b>                                                                                                                              | <b>ALIENAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                       |                                                                     |                      |
| <b>Area di rischio</b>                                                                                                                       | <b>H-GESTIONE PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                       |                                                                     |                      |
| <b>Descrizione del processo</b>                                                                                                              | Attività volta all'alienazione di beni mobili e immobili nell'interesse dell'Ente quali: individuazione bene da alienare, analisi fattibilità secondo indicazioni atto di indirizzo dell'Organo politico; esame delle osservazioni pervenute da privati, indicazioni e richieste di informazioni; nomina del RUP; acquisizione dichiarazione di assenza conflitti di interesse; quantificazione dell'importo complessivo del contratto anche attraverso stime dell'Ufficio Patrimonio, individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto; predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta e pubblicazione del bando; ricezione e custodia offerte; nomina della commissione; valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis; formazione della graduatoria delle offerte e atto di alienazione. L'ufficio Patrimonio svolge inoltre l'istruttoria delle pratiche relative all'esercizio del diritto di prelazione culturale ai sensi d.lgs.42/2004 in relazione ad alienazioni di beni vincolati da parte di privati. |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                       |                                                                     |                      |
| <b>Attività a rischio</b><br>(evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)                                                                 | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)                           | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>          | <b>Valori attesi</b> |
| Stima                                                                                                                                        | Ufficio Manutenzione Patrimonio e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perizia di stima incongrua finalizzata a favorire l'acquirente dell'immobile posto in vendita ovvero a mandare deserta l'asta al fine di procedere mediante trattativa privata | Validazione della stima da parte del Dirigente o di altro soggetto                                                | In corso                                              | Percentuale incidenza del Dirigente e estimatore in figure distinte | < 80%                |
| Nomina Commissione                                                                                                                           | Ufficio Manutenzione Patrimonio e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nomina di commissari privi dei requisiti generali o professionali al fine di favorire determinati concorrenti.                                                                 | Nomina successiva alla ricezione delle offerte-Rotazione degli incarichi e verifica situazioni di incompatibilità | In corso                                              | Verifica a campione da parte del Dirigente competente               | 100%                 |

## LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                       |                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Servizio</b>                                                                                                                              | <b>Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                       |                                                                            |                      |
| <b>Processo</b>                                                                                                                              | <b>LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                       |                                                                            |                      |
| <b>Area di rischio</b>                                                                                                                       | <b>H-GESTIONE PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                       |                                                                            |                      |
| <b>Descrizione del processo</b>                                                                                                              | Attività di locazione attiva e passiva di beni immobili nell'interesse dell'Ente attraverso l'elaborazione di stime di fabbricati, terreni e canoni da parte dell'Ufficio Amministrativo Edilizia Scolastica e Patrimoniale, compresi gli immobili destinati all'edilizia scolastica e impianti sportivi. |                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                       |                                                                            |                      |
| <b>Attività a rischio</b><br>(evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)                                      | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>                 | <b>Valori attesi</b> |
| Stima                                                                                                                                        | Ufficio Amministrativo Edilizia Scolastica e Patrimoniale                                                                                                                                                                                                                                                 | Perizia di stima incongrua finalizzata a favorire il locatario o proprietario dell'immobile posto in locazione | Validazione della stima da parte del Dirigente o di altro soggetto diverso rispetto al soggetto che ha predisposto la stima. | In corso                                              | Percentuale di incidenza in cui il Dirigente non coincide con l'estimatore | < 80%                |

## PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEFINIZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Servizio</b>                                                                                                                              | <b>Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                         |                      |
| <b>Processo</b>                                                                                                                              | <b>PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEFINIZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                         |                      |
| <b>Area di rischio</b>                                                                                                                       | <b>B-CONTRATTI PUBBLICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                         |                      |
| <b>Descrizione del processo</b>                                                                                                              | Attività finalizzate alla redazione del progetto ed alla predisposizione degli atti di gara incluso il capitolato; alla definizione di specifiche tecniche; alla nomina del R.U.P.; alla individuazione della tipologia contrattuale e scelta della procedura di affidamento, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata e agli affidamenti diretti, alla determinazione dell'importo del contratto e dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                         |                      |
| <b>Attività a rischio</b><br>(evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)                                                                                                                           | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)                                                                                                                                                    | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>                              | <b>Valori attesi</b> |
| Definizione criteri di qualificazione/aggiudicazione                                                                                         | RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal progetto orientati a favore di specifici operatori. Eccessiva genericità nei criteri di scelta delle offerte maggiormente vantaggiose. | Il RUP normalmente non deve coincidere con il progettista e con il dirigente. Rotazione degli incarichi interni. Controllo da parte del dirigente del rispetto del divieto di richiedere particolari qualificazioni o criteri non generici | In atto                                               | Incidenza % degli affidamenti in cui Dirig, RUP e progettista sono tre persone distinte | < 50%                |

## SCELTA DEL CONTRAENTE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Servizio</b>                                                                                                                              | <b>Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Processo</b>                                                                                                                              | <b>SCELTA DEL CONTRAENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Area di rischio</b>                                                                                                                       | <b>B-CONTRATTI PUBBLICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Descrizione del processo</b>                                                                                                              | Attività finalizzate alla pubblicazione del bando di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, aggiudicazione provvisoria, verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto. |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Attività a rischio</b><br>(evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata) | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)                                                                                            | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>                      | <b>Valori attesi</b> |
| Procedure negoziate                                                                                                                          | Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali                                                                                                                                                                                                                                                 | Utilizzo sviato delle procedure negoziate per favorire concorrenti particolari                                 | Predeterminazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle imprese da invitare a procedure negoziate, assicurando comunque rotazione e adeguata preventiva pubblicità. | In atto                                               | Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP | 100%                 |
| Nomina Commissione di gara                                                                                                                   | Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali                                                                                                                                                                                                                                                 | Nomina di commissari privi dei requisiti generali o professionali al fine di favorire determinati concorrenti. | Rotazione dei commissari e verifica situazioni di incompatibilità                                                                                                                  | In atto                                               | Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP | 100%                 |
| Predeterminazione e attribuzione punteggi                                                                                                    | RUP in sede di predeterminazione e Commissioni di gara in sede di attribuzione                                                                                                                                                                                                                                | Predeterminazione e attribuzione punteggi con criteri distorti o non obiettivi                                 | Rotazione degli incarichi di RUP e commissari e verifica situazioni di incompatibilità degli stessi                                                                                | In atto                                               | Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP | 100%                 |

## AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

|                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Servizio</b>                                                                                                                              | <b>Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali</b>                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Processo</b>                                                                                                                              | <b>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Area di rischio</b>                                                                                                                       | <b>B-CONTRATTI PUBBLICI</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Descrizione del processo</b>                                                                                                              | Attività finalizzate alla definizione e controllo dei requisiti richiesti, all'affidamento e stipula del contratto |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                 |                      |
| <b>Attività a rischio</b><br>(evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo) | <b>Struttura responsabile</b>                                                                                      | <b>Rischio corruttivo potenziale</b> (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)                                                                       | <b>Misure correttive</b> (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)                                                                                                                                 | <b>Tempi di realizzazione delle misure correttive</b> | <b>Indicatori di realizzazione delle misure correttive</b>                      | <b>Valori attesi</b> |
| Scelta del contraente                                                                                                                        | RUP                                                                                                                | Criteri non trasparenti per l'individuazione dell'operatore economico con requisiti richiesti dal capitolato orientati a favore di specifici operatori. Parzialità nelle valutazioni | Applicazione dei principi di rotazione e trasparenza negli affidamenti. Il RUP normalmente non coincide con il dirigente e comunque è soggetto a rotazione. Attestazione della congruità dell'offerta da parte del RUP. | In atto                                               | Verifica avvenuta rotazione da parte del dirigente, previa attestazione del RUP | 100%                 |