Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Comune di Castelnuovo del Garda

20/03/2025

INDICE

1 SERVIZI AUSILIARI	9
1.1 PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE/SERVIZI AUSILIARI.....	10
2 SERVIZI DEMOGRAFICI.....	12
2.1 ATTI DI NASCITA, MORTE, CITTADINANZA E MATRIMONIO/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	13
2.2 CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI	15
2.3 CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	16
2.4 CONSULTAZIONI ELETTORALI/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	17
2.5 GESTIONE DELL'ELETTORATO/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	18
2.6 GESTIONE DELLA LEVA/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	19
2.7 GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI/SERVIZI DEMOGRAFICI	20
2.8 PRATICHE ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	22
2.9 PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	23
2.10 RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	24
3 SERVIZI SOCIALI.....	25
3.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZI SOCIALI.....	26
3.2 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/SERVIZI SOCIALI.....	28
3.3 SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER ANZIANI/SERVIZI SOCIALI.....	30
3.4 SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI/SERVIZI SOCIALI	32
3.5 SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ/SERVIZI SOCIALI.....	34
3.6 SERVIZI PER DISABILI/SERVIZI SOCIALI.....	36
3.7 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE/SERVIZI SOCIALI.....	38
4 SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	39
4.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	40
4.2 DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI./PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	42
4.3 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	44
4.4 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	46
4.5 GESTIONE DEL CONTENZIOSO/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	48
4.6 GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	49
4.7 ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	51
4.8 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / RILASCIO DI PATROCINI.....	52
4.9 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	54
4.10 SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	55
4.11 SUPPORTO GIURIDICO E PARERI LEGALI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	56
5 SERVIZIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILIT&AGRAVE;	57

5.1 ADEMPIMENTI FISCALI/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA.....	58
5.2 GESTIONE ORDINARIA DELLA ENTRATE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA.....	59
5.3 GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA	60
5.4 STIPENDI DEL PERSONALE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA	62
6 SERVIZIO COMMERCIO E SUAP	63
6.1 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP	64
6.2 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP	66
7 SERVIZIO CULTURA E TURISMO	68
7.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	69
7.2 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	71
7.3 SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOTECHE/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	72
7.4 SERVIZI DI GESTIONE MUSEI/SERVIZIO CULTURA E TURISMO	74
8 SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE.....	75
8.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	76
8.2 GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE/ECOLOGIA ED AMBIENTE.....	78
8.3 RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI/ECOLOGIA ED AMBIENTE.....	80
9 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	82
9.1 ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)/EDILIZIA PRIVATA.....	83
9.2 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO/EDILIZIA PRIVATA	84
9.3 PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE/EDILIZIA PRIVATA	86
10 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.....	88
10.1 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	89
10.2 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	91
10.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	93
10.4 SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	94
11 SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI	96
11.1 GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO/MANUTENZIONE PATRIMONIO	97
11.2 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA, ORIZZONTALE E VERTICALE, SU STRADE E AREE PUBBLICHE	98
11.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	100
11.4 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE.....	102
11.5 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DEI CIMITERI	104
11.6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.....	106
11.7 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI.....	108
11.8 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE	110
11.9 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI CUSTODIA DEI CIMITERI	112

11.10 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO SU STRADE E AREE PUBBLICHE.....	114
11.11 GESTIONE RIFIUTI / PULIZIA DEI CIMITERI.....	116
11.12 GESTIONE RIFIUTI / PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE.....	118
12 SERVIZIO PERSONALE.....	120
12.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE.....	121
12.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE.....	123
12.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.....	125
12.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC.....	127
12.5 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)...	129
12.6 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / RELAZIONI SINDACALI (INFORMAZIONE, ECC.).....	131
12.7 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / STIPENDI DEL PERSONALE.....	133
13 SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	135
13.1 CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI/POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	136
13.2 GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA/POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	137
13.3 VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI ED AMBULANTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	138
13.4 VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA/POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	139
14 SERVIZIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE.....	140
14.1 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DEL PROTOCOLLO.....	141
14.2 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO.....	143
15 SERVIZIO PUBBLICA SICUREZZA.....	145
15.1 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO/PUBBLICA SICUREZZA.....	146
15.2 VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA/PUBBLICA SICUREZZA.....	147
16 SERVIZIO SCOLASTICI.....	148
16.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./ISTRUZIONE.....	149
16.2 GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO/ISTRUZIONE.....	151
16.3 SERVIZIO DI MENSA/ISTRUZIONE.....	153
16.4 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO/ISTRUZIONE.....	155
17 SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI E CED.....	157
17.1 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/SISTEMI INFORMATICI / CED.....	158
17.2 GESTIONE DEL SITO WEB/SISTEMI INFORMATICI / CED.....	160
17.3 SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BACKUP/SISTEMI INFORMATICI / CED.....	162
17.4 SERVIZI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE/SISTEMI INFORMATICI / CED.....	164
18 SERVIZIO SPORT.....	166
18.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZIO SPORT.....	167
18.2 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.....	169
19 SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA.....	171
19.1 PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/SPORTELLO UNICO EDILIZIA.....	172

19.2 PERMESSO DI COSTRUIRE/SPORTELLO UNICO EDILIZIA.....	174
19.3 PROCEDIMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA CAVA/SPORTELLO UNICO EDILIZIA	176
20 SERVIZIO TRIBUTI	177
20.1 ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI.....	178
20.2 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI	179
20.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....	180
20.4 TRIBUTI LOCALI (IMU, ADDIZIONALE IRPEF, ECC.)/TRIBUTI	182
21 SERVIZIO UFFICIO STAMPA.....	183
21.1 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DEL SITO WEB	184
22 SERVIZIO URBANISTICA	186
22.1 CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO/URBANISTICA	187
22.2 GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE/URBANISTICA	188
22.3 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA/URBANISTICA.....	190
22.4 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE/URBANISTICA.....	192
23 SETTORE AFFARI GENERALI	194
23.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	195
23.2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO	196
23.3 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE.....	197
23.4 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	199
23.5 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	201
23.6 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	203
23.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	205
23.8 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	207
23.9 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	209
23.10 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	211
23.11 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	212
23.12 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	214
23.13 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	215
23.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	216
23.15 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE.....	218
24 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTABILE	220
24.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	221
24.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.....	222
24.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.....	224
24.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	226

24.5 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	228
24.6 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	230
24.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	232
24.8 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	234
24.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	236
24.10 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.....	237
24.11 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTABILE	239
24.12 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	240
24.13 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	241
24.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	242
24.15 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.....	244
25 SETTORE POLIZIA LOCALE	246
25.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA POLIZIA LOCALE	247
25.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA POLIZIA LOCALE	248
25.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE	250
25.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE	252
25.5 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA POLIZIA LOCALE	254
25.6 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA POLIZIA LOCALE	256
25.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA POLIZIA LOCALE	258
25.8 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA POLIZIA LOCALE.....	260
25.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA POLIZIA LOCALE.....	262
25.10 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA POLIZIA LOCALE	263
25.11 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/SETTORE POLIZIA LOCALE.....	265
25.12 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA POLIZIA LOCALE	266
25.13 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA POLIZIA LOCALE	267
25.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA POLIZIA LOCALE	268
25.15 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA POLIZIA LOCALE	270
26 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	272
26.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	273
26.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....	274
26.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	276
26.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....	278
26.5 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	280
26.6 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	282
26.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....	284
26.8 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	286
26.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	288

26.10 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	289
26.11 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	291
26.12 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....	292
26.13 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	293
26.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	294
26.15 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	296
27 SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	298
27.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	299
27.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	300
27.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	302
27.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	304
27.5 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	306
27.6 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	308
27.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	310
27.8 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA .	312
27.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	314
27.10 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	315
27.11 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	317
27.12 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	318
27.13 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	319
27.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	320
27.15 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	322
28 SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	324
28.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	325
28.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	326
28.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	328
28.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	330
28.5 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	332
28.6 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	334
28.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	336
28.8 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	338
28.9 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.....	340
28.10 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	342
28.11 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	343

28.12 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	345
28.13 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	346
28.14 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	347
28.15 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	348
28.16 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	350

1 SERVIZI AUSILIARI

1.1 PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE/SERVIZI AUSILIARI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Servizi ausiliari

Attività:

- iniziativa d'ufficio secondo programmazione
- svolgimento in economia della pulizia
- igiene e decoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

2 SERVIZI DEMOGRAFICI

2.1 ATTI DI NASCITA, MORTE, CITTADINANZA E MATRIMONIO/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio ▪ istruttoria ▪ atto di stato civile 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

2.2 CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio ▪ rilascio del certificato 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

2.3 CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione e assegnazione ▪ contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia e delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

2.4 CONSULTAZIONI ELETTORALI/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame e istruttoria ▪ provvedimenti previsti dall'ordinamento 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Media	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

2.5 GESTIONE DELL'ELETTORATO/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame e istruttoria ▪ provvedimenti previsti dall'ordinamento 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Alta	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

2.6 GESTIONE DELLA LEVA/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame e istruttoria ▪ provvedimenti previsti dall'ordinamento 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Alta	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

2.7 GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente ▪ assegnazione della sepoltura 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

2.8 PRATICHE ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio ▪ esame da parte dell'ufficio ▪ iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

2.9 PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione ▪ disponibilità di sepolture presso i cimiteri 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

2.10 RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio ▪ rilascio del documento 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

3 SERVIZI SOCIALI

3.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Servizi sociali
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame secondo i regolamenti dell'ente ▪ concessione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

3.2 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Servizi sociali
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando / avviso ▪ selezione e assegnazione ▪ contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

3.3 SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER ANZIANI/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Servizi sociali
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente ▪ accoglimento/rigetto o della domanda 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	
31/12/2025		

3.4 SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Servizi sociali
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente ▪ accoglimento/rigetto della domanda 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

3.5 SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Servizi sociali
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente ▪ accoglimento/rigetto della domanda 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

3.6 SERVIZI PER DISABILI/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento/rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

3.7 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Servizi sociali
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente ▪ accoglimento/rigetto della domanda 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

4 SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

4.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Servizio affari generali e contratti

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

4.2 DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI./PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Servizio affari generali e contratti
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando / avviso ▪ esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente ▪ decreto di nomina 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- Indebita concessione per favorire un particolare soggetto

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: rispetto normativa TUEL 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo regolamenti/atti di indirizzo dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

4.3 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- convocazione, riunione, deliberazione
- verbale sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni del TUEL D.Lgs 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

4.4 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Servizio affari generali e contratti
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando / avviso ▪ selezione e assegnazione ▪ contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

4.5 GESTIONE DEL CONTENZIOSO/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio / ricorso o denuncia dell'interessato
- istruttoria, pareri legali
- decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei Regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

4.6 GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- stesura, sottoscrizione, registrazione
- archiviazione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

4.7 ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- proposta di provvedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni del TUEL D.Lgs 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

4.8 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / RILASCIO DI PATROCINI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Servizio affari generali e contratti

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Alta	Nulla	Bassa	Alta	Bassa	Media

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

4.9 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- ricezione / individuazione del provvedimento
- pubblicazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

4.10 SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Servizio affari generali e contratti
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ affidamento diretto/acquisto con servizio di economato ▪ erogazione della formazione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.

Rischi:

- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

4.11 SUPPORTO GIURIDICO E PARERI LEGALI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Servizio affari generali e contratti

Attività:

- Iniziativa d'ufficio
- Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere
- Decisione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, dati valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto delle disposizioni D.lgs.36/2023

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

5 SERVIZIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILIT&AGRAVE;

5.1 ADEMPIMENTI FISCALI/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Servizio bilancio, programmazione e contabilità
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ quantificazione e liquidazione ▪ pagamento 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle scadenze di legge

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

5.2 GESTIONE ORDINARIA DELLA ENTRATE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	Servizio bilancio, programmazione e contabilità
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ registrazione dell'entrata ▪ accertamento dell'entrata e riscossione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000 (verifica in capo al revisore dei conti)

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

5.3 GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Servizio bilancio, programmazione e contabilità
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ determinazione di impegno ▪ registrazione dell'impegno contabile ▪ liquidazione e pagamento della spesa 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti

Rischi:

- Ingiustificata dilatazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000 (verifica in capo al revisore dei conti) e rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

5.4 STIPENDI DEL PERSONALE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Servizio bilancio, programmazione e contabilità
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ quantificazione e liquidazione ▪ pagamento 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle scadenze di legge

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

6 SERVIZIO COMMERCIO E SUAP

6.1 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del tulps (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Servizio commercio e suap
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza ▪ rilascio dell'autorizzazione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

6.2 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del tulps (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Servizio commercio e suap
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza ▪ rilascio dell'autorizzazione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

7 SERVIZIO CULTURA E TURISMO

7.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZIONI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Servizio cultura e turismo
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame secondo i regolamenti dell'ente ▪ concessione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

7.2 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZIONI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Servizio cultura e turismo

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione
- evento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto delle disposizioni D.Lgs. 36/2023

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

7.3 SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOTECHE/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZIONI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	Servizio cultura e turismo
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione in economia ▪ erogazione del servizio 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

7.4 SERVIZI DI GESTIONE MUSEI/SERVIZIO CULTURA E TURISMO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	Servizio cultura e turismo

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione
- evento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto delle disposizioni D.Lgs. 36/2023

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

8 SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE

8.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Servizio ecologia ed ambiente
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame secondo i regolamenti dell'ente ▪ concessione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

8.2 GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE/ECOLOGIA ED AMBIENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	Servizio ecologia ed ambiente
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando e capitolato di gara ▪ selezione ▪ contratto e gestione del contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

8.3 RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI/ECOLOGIA ED AMBIENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Servizio ecologia ed ambiente

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

9 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

9.1 ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)/EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	Servizio edilizia privata

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione / ordinanza di demolizione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti dell'Ente.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

9.2 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO/EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Servizio edilizia privata

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione
- sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Rischi:

- violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

9.3 PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE/EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Servizio edilizia privata

Attività:

- iniziativa di parte: domanda di convenzionamento
- esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione
- convenzione / accordo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).

Rischi:

- violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

10 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

10.1 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi pnrr	Servizio lavori pubblici

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

10.2 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Servizio lavori pubblici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando / avviso ▪ selezione e assegnazione ▪ contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Area Tecnica Lavori Pubblici Patrimonio ed Ecologia

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

10.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Servizio lavori pubblici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature ▪ gruppo operativo 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

10.4 SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	Servizio lavori pubblici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- gestione in economia
- erogazione del servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: ispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

11 SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI

11.1 GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO/MANUTENZIONE PATRIMONIO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Servizio patrimonio e manutenzioni

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

11.2 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA, ORIZZONTALE E VERTICALE, SU STRADE E AREE PUBBLICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Servizio patrimonio e manutenzioni

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

11.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Servizio patrimonio e manutenzioni

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

11.4 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Servizio patrimonio e manutenzioni
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando e capitolato di gara ▪ selezione ▪ contratto e gestione del contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
------	-------	--------------

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

11.5 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DEI CIMITERI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Servizio patrimonio e manutenzioni

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

11.6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Servizio patrimonio e manutenzioni
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando e capitolato di gara ▪ selezione ▪ contratto e gestione del contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
------	-------	--------------

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

11.7 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	Servizio patrimonio e manutenzioni

Attività:

- bando e capitolato di gara
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

11.8 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Servizio patrimonio e manutenzioni

Attività:

- iniziativa d'ufficio secondo programmazione
- svolgimento in economia della pulizia
- igiene e decoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa:

I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

11.9 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI CUSTODIA DEI CIMITERI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	Servizio patrimonio e manutenzioni

Attività:

- bando / avviso
- selezione
- contratto e gestione del contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

11.10 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO SU STRADE E AREE PUBBLICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Servizio patrimonio e manutenzioni
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando e capitolato di gara ▪ selezione ▪ contratto e gestione del contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
------	-------	--------------

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

11.11 GESTIONE RIFIUTI / PULIZIA DEI CIMITERI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Servizio patrimonio e manutenzioni

Attività:

- iniziativa d'ufficio secondo programmazione
- svolgimento in economia della pulizia
- igiene e decoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa:

I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
-------------	--------------	---------------------

31/12/2025

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
-------------	--------------	---------------------

31/12/2023

Positivo

Responsabile Settore

31/12/2024

Positivo

Responsabile Settore

31/12/2025

11.12 GESTIONE RIFIUTI / PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Servizio patrimonio e manutenzioni

Attività:

- iniziativa d'ufficio secondo programmazione
- svolgimento in economia della pulizia
- igiene e decoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa:

: I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

12 SERVIZIO PERSONALE

12.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Servizio personale
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione ▪ assunzione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

12.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Servizio personale

Attività:

- bando
- selezione
- progressione economica del dipendente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa:

Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

12.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Servizio personale

Attività:

- iniziativa d'ufficio / domanda di parte
- contrattazione
- contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa:

Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

12.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC.

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Servizio personale

Attività:

- iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato
- istruttoria
- provvedimento di concessione / diniego

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa:

Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

12.5 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Servizio personale

Attività:

- definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione
- analisi dei risultati
- graduazione e quantificazione dei premi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

12.6 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / RELAZIONI SINDACALI (INFORMAZIONE, ECC.)

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Servizio personale

Attività:

- iniziativa d'ufficio / domanda di parte
- informazione, svolgimento degli incontri, relazioni
- verbale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa:

Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

12.7 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / STIPENDI DEL PERSONALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Servizio personale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione e liquidazione
- pagamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa:

Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

13 SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

13.1 CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI/POLIZIA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Servizio polizia amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

13.2 GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA/POLIZIA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	Servizio polizia amministrativa
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione ▪ accertamento dell'entrata e riscossione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

13.3 VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI ED AMBULANTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Servizio polizia amministrativa
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ sanzione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

13.4 VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA/POLIZIA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Servizio polizia amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

14 SERVIZIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE

14.1 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DEL PROTOCOLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione del protocollo	Servizio protocollo e notifiche

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- registrazione della posta in entrate e in uscita
- registrazione di protocollo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa:

Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

14.2 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Servizio protocollo e notifiche

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa:

Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

15 SERVIZIO PUBBLICA SICUREZZA

15.1 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO/PUBBLICA SICUREZZA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Servizio pubblica sicurezza

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- gestione della Polizia locale
- servizi di controllo e prevenzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

15.2 VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA/PUBBLICA SICUREZZA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Servizio pubblica sicurezza
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ sanzione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

16 SERVIZIO SCOLASTICI

16.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./ISTRUZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Servizio scolastici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame secondo i regolamenti dell'ente ▪ concessione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

16.2 GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO/ISTRUZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Servizio scolastici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente ▪ accoglimento / rigetto della domanda 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
------	-------	--------------

31/12/2025

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
------	-------	--------------

31/12/2023

Positivo

31/12/2024

Positivo

Responsabile Settore

31/12/2025

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
------	-------	--------------

31/12/2023

Positivo

31/12/2024

Positivo

Responsabile Settore

31/12/2025

16.3 SERVIZIO DI MENSA/ISTRUZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Servizio scolastici

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento / rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

16.4 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO/ISTRUZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Servizio scolastici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente ▪ accoglimento / rigetto della domanda 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: bbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

17 SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI E CED

17.1 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/SISTEMI INFORMATICI / CED

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi pnrr	Servizio sistemi informatici e ced

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

17.2 GESTIONE DEL SITO WEB/SISTEMI INFORMATICI / CED

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Servizio sistemi informatici e ced

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

17.3 SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BACKUP/SISTEMI INFORMATICI / CED

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	Servizio sistemi informatici e ced
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando e capitolato di gara ▪ selezione ▪ contratto e gestione del contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

17.4 SERVIZI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE/SISTEMI INFORMATICI / CED**DATI GENERALI**

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	Servizio sistemi informatici e ced
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando e capitolato di gara ▪ selezione ▪ contratto e gestione del contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE**misure di gestione del conflitto di interessi**

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

18 SERVIZIO SPORT

18.1 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZIO SPORT

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Servizio sport
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame secondo i regolamenti dell'ente ▪ concessione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

18.2 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	Servizio sport

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

19 SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

19.1 PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/SPORTELLO UNICO EDILIZIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Servizio sportello unico edilizia

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)
- rilascio del permesso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Rischi:

- violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

19.2 PERMESSO DI COSTRUIRE/SPORTELLO UNICO EDILIZIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Permesso di costruire	Servizio sportello unico edilizia

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)
- rilascio del permesso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Rischi:

- violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia di edilizia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

19.3 PROCEDIMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA CAVA/SPORELLO UNICO EDILIZIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Servizio sportello unico edilizia

Attività:

- iniziativa di parte: domanda di convenzionamento
- esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione
- convenzione / accordo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).

Rischi:

- violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

20 SERVIZIO TRIBUTI

20.1 ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Servizio tributi
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa di parte / d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ pagamento da parte del contribuente 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia tributaria e dei Regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

20.2 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Servizio tributi
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ richiesta di pagamento 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in ambito tributario e dei Regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

20.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Servizio tributi
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ domanda dell'interessato ▪ esame da parte dell'ufficio ▪ rilascio dell'autorizzazione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

20.4 TRIBUTI LOCALI (IMU, ADDIZIONALE IRPEF, ECC.)/TRIBUTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (imu, addizionale irpef, ecc.)	Servizio tributi
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ quantificazione e provvedimento di riscossione ▪ riscossione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle scadenze di legge

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

21 SERVIZIO UFFICIO STAMPA

21.1 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DEL SITO WEB

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Servizio ufficio stampa

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

22 SERVIZIO URBANISTICA

22.1 CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Servizio urbanistica
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ sanzione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

22.2 GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	Servizio urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione del canone e richiesta di pagamento
- accertamento dell'entrata e riscossione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

22.3 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Servizio urbanistica

Attività:

- iniziativa di parte / d'ufficio
- stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati
- approvazione del documento finale e della convenzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Alta

Valutazione qualitativa: approvazione del documento finale e della convenzione

Rischi:

- violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

22.4 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Servizio urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati
- approvazione del documento finale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Bassa	Alta

Valutazione qualitativa: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

Rischi:

- violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23 SETTORE AFFARI GENERALI

23.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore affari generali

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
- esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo
- risposta

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.3 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore affari generali
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ verifica delle condizioni previste dall'ordinamento ▪ provvedimento di affidamento e contratto di servizio 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.4 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore affari generali

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.5 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore affari generali
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione ▪ contratto d'appalto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.6 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.8 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti -

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.9 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore affari generali
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti ▪ provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.10 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.11 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore affari generali
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione e assegnazione ▪ contratto di vendita 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.12 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.13 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore affari generali

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

23.15 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore affari generali

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTABILE

24.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: ispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore economico finanziario e contabile
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione ▪ contratto d'appalto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.5 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore economico finanziario e contabile
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità ▪ provvedimento di nomina 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.6 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore economico finanziario e contabile
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte ▪ aggiudicazione provvisoria 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Settore economico finanziario e contabile
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte ▪ aggiudicazione provvisoria 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Area Tecnica Lavori Pubblici Patrimonio ed Ecologia

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.8 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000,

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

24.10 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore economico finanziario e contabile
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione e assegnazione ▪ contratto di vendita 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.11 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTABILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
- esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo
- risposta

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.12 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.13 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

24.15 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore economico finanziario e contabile

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: : rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25 SETTORE POLIZIA LOCALE

25.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore polizia locale

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore polizia locale
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ verifica delle condizioni previste dall'ordinamento ▪ provvedimento di affidamento e contratto di servizio 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore polizia locale

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore polizia locale
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione ▪ contratto d'appalto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Mensile

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.5 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.6 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore polizia locale
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte ▪ aggiudicazione provvisoria 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Mensile

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Area Tecnica Lavori Pubblici Patrimonio ed Ecologia

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.8 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

25.10 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA POLIZIA LOCALE**DATI GENERALI**

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore polizia locale
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione e assegnazione ▪ contratto di vendita 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE**misure di gestione del conflitto di interessi**

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.11 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/SETTORE POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
- esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo
- risposta

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.12 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA POLIZIA LOCALE**DATI GENERALI**

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE**misure di controllo**

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.13 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore polizia locale
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ indagine, verifica ▪ esito 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Alta	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

25.15 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore polizia locale

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

26.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore servizi alla persona

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore servizi alla persona
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ verifica delle condizioni previste dall'ordinamento ▪ provvedimento di affidamento e contratto di servizio 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore servizi alla persona

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore servizi alla persona
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione ▪ contratto d'appalto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.5 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.6 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.8 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore servizi alla persona
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ istruttoria, pareri, stesura del provvedimento ▪ provvedimento sottoscritto e pubblicato 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.10 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore servizi alla persona

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.11 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
- esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo
- risposta

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.12 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.13 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

26.15 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore servizi alla persona

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27 SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

27.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione ▪ contratto d'appalto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: ispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013 -

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.5 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.6 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte ▪ aggiudicazione provvisoria 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: misure di trasparenza: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.8 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.10 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione e assegnazione ▪ contratto di vendita 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.11 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
- esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo
- risposta

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.12 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.13 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa d'ufficio ▪ indagine, verifica ▪ esito 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: bbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

27.15 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore tecnico edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28 SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

28.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- indagine di mercato o consultazione elenchi
- negoziazione diretta con gli operatori consultati
- affidamento della prestazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando ▪ selezione ▪ d'appalto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	

Data	Esito	Responsabile
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.5 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.6 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.7 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.8 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.9 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Alta	Alta	Alta	Alta

Valutazione qualitativa:

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Rischi:

- Violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio:

obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.10 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del TUEL D.Lgs. 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

28.11 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Media	Alta	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.12 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ iniziativa di parte: reclamo o segnalazione ▪ esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo ▪ risposta 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.13 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- archiviazione dei documenti secondo normativa
- archiviazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.14 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.15 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

28.16 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Settore tecnico lavori pubblici, patrimonio ed ecologia
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bando / lettera di invito ▪ selezione ▪ contratto di incarico professionale 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Mensile

Data	Esito	Responsabile
31/12/2023	Positivo	
31/12/2024	Positivo	Responsabile Settore
31/12/2025		