

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa 2026-2028

Comune di Ruffrè Mendola (TN)

27/03/2026

INDICE

1	SEGRETARIO COMUNALE	5
1.1	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	6
1.2	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	7
1.3	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	8
1.4	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	9
1.5	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	10
1.6	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / B. ATTINGIMENTO DA GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	11
1.7	CONCORSI E PROVE SELETTIVE / E. PROGRESSIONI DI CARRIERA	12
1.8	CONTRATTI PUBBLICI / A. PROGRAMMAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO)	13
1.9	CONTRATTI PUBBLICI / A. PROGRAMMAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO)	14
1.10	MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'ORGANO D'INDIRIZZO POLITICO COMUNALE ALLE DECISIONI DELL'ENTE TERZO	15
1.11	MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI CANDIDATI	16
1.12	MANCATA PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	17
1.13	MANCATA VERIFICA CIRCA L'ASSENZA DI MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTI DALLA LEGGE OVVERO LEGATI AD INTERESSI DI QUALUNQUE NATURA CON RIFERIMENTO ALL'INCARICATO INDIVIDUATO E ALL'OGGETTO DELL'INCARICO	18
1.14	MANCATO ADEGUAMENTO / AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - SEZIONE CONCORSI ALLE NUOVE NORMATIVE LEGISLATIVE E CONTRATTUALI	19
1.15	OMESSA O SCARSA PREDETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI AL CONFERIMENTO DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI	20
1.16	OMESSA O SCARSA PREVISIONE NEL BANDO/AVVISO DI CRITERI OGGETTIVI PREDETERMINATI RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PREDERMINATI	21
1.17	OMESSA O SCARSA PREVISIONE NEL BANDO/AVVISO DI CRITERI OGGETTIVI PREDETERMINATI RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PREDERMINATI	22
1.18	OMESSA RACCOLTA O VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI SULLA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI ALL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI	23
1.19	OMESSA VERIFICA CIRCA LA SUSSISTENZA DI PROFESSIONALITÀ IDONEE A RICOPRIRE L'INCARICO ALL'INTERNO DEL COMUNE PRIMA DELL'INDIZIONE DELLA SELEZIONE	24
1.20	PREVISIONE NELL'AVVISO DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE RESTRITTIVI AL FINE DI FAVORIRE INDEBITAMENTE UN CANDIDATO A DISCAPITO DEGLI ALTRI	25
1.21	PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / A. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	26
1.22	PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / A. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	27
1.23	PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / B. PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI	28
2	SERVIZIO CORPO POLIZIA LOCALE	29
2.1	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	30
2.2	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	31
2.3	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	32
2.4	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	33
2.5	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / G. RILASCIO DI NULLA OSTA E/O ALTRE AUTORIZZAZIONE E/O LICENZA E/O CONCESSIONE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	34
2.6	RILASCIO DI OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE E LICENZA DI PS IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	35
2.7	RILASCIO DI OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE E/O LICENZA E/O CONCESSIONE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	36
2.8	RILASCIO LICENZA PER APERTURA SALA GIOCHI IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	37
3	SERVIZIO DEMOGRAFICO	38
3.1	RILASCIO DELLA LICENZA IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI	39
4	SERVIZIO RAGIONERIA E PERSONALE	40
4.1	BANDO AD PERSONAM PER AGEVOLARE ALCUNI PARTECIPANTI	41
4.2	CONFLITTI D'INTERESSE TRA IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ E SOGGETTI RICHIEDENTI	42

Comune di Ruffrè Mendola (TN)

4.3 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO	43
4.4 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO	44
4.5 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO	45
4.6 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / D. AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA)	46
4.7 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / D. AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA)	47
4.8 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / D. AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA)	48
4.9 MANCATA PREVISIONE O DESCRIZIONE DEI CRITERI E/O DELLE MODALITÀ CUI LE AMMINISTRAZIONI DEVONO ATTENERSI PER LE PROCEDURE DI AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI	49
4.10 MANCATA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI	50
4.11 POSSIBILE ALTERAZIONE DEI VALORI STIMATI PER GLI AFFIDAMENTI, CON CONSEGUENTE FRAZIONAMENTO, AL FINE DI NON SUPERARE LE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL DL.VO 36/2023 O DEL VALORE STIMATO E/O FRAZIONAMENTO DELLA CONCESSIONE EFFETTUATA CON L'INTENZIONE DI ESCLUDERE TALE CONCESSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.	51
5 SERVIZIO TECNICO (IN CONVENZIONE CON COMUNE DI MALÈ)	52
5.1 AFFIDAMENTI DIRETTI PER ESTREMA URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (AD ESEMPIO QUANDO L'ESTREMA URGENZA NON DERIVA DA EVENTI IMPREVEDIBILI ED È INVECE IMPUTABILE ALLA STAZIONE APPALTANTE).	53
5.2 AFFIDAMENTI DIRETTI "PER ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI" (DA INTENDERSI COME ESISTENZA NEL MERCATO DI UN UNICO OPERATORE ECONOMICO GRADO DI FORNIRE LA PRESTAZIONE DI CUI LA SA HA BISOGNO) SVOLTI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI	54
5.3 ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI.	55
5.4 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / A. RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, CERTIFICATI DI AGIBILITÀ, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, SCIA EDILIZIA	56
5.5 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / A. RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, CERTIFICATI DI AGIBILITÀ, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, SCIA EDILIZIA	57
5.6 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / B. STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA	58
5.7 CARENZA IN ORGANICO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A CINQUEMILA ABITANTI DI FIGURE IDONEE A RICOPRIRE LE FUNZIONI DI RUP O DI RESPONSABILE DI AREA TECNICA E AFFIDAMENTO DI TALI FUNZIONI A TITOLARI DI INCARICHI POLITICI AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 23 L. 388/2000 (DELIBERA ANAC N.291/2023)	59
5.8 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	60
5.9 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	61
5.10 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	62
5.11 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	63
5.12 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	64
5.13 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	65
5.14 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	66
5.15 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	67
5.16 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	68
5.17 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	69
5.18 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	70
5.19 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	71
5.20 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	72
5.21 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	73
5.22 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	74
5.23 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	76
5.24 ERRATO CALCOLO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE E DI URBANIZZAZIONE, ANCHE NELLE IPOTESI DI RILASCIO IN SANATORIA, OVVERO DEGLI IMPORTI DELLA RATEIZZAZIONE	77
5.25 ERRONEA GESTIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 110 DLGS. 36/2023	78
5.26 ESECUZIONE DELL'APPALTO IN DIFFORMITÀ RISPETTO A QUANTO PROPOSTO IN SEDE DI GARE E/O COMUNQUE "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE E CORRETTEZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO. CIÒ AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE	79

Comune di Ruffrè Mendola (TN)

5.27 FISSAZIONE DI REQUISITI DISCRIMINATORI E SPROPORZIONATI ALL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE E NON CORRELATI ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE LA CAPACITÀ DEL CONCESSIONARIO DI ESEGUIRE LA CONCESSIONE.	80
5.28 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	81
5.29 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TENUTO AL COLLAUDO IN VIOLAZIONE DELLE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 116 DLGS. 36/2023	82
5.30 IRREGOLARITÀ COMMESSE DA CUC O ALTRI ENTI TERZI CHE AFFIDANO APPALTI E CONCESSIONI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	83
5.31 IRREGOLARITÀ COMMESSE DA CUC O ALTRI ENTI TERZI CHE AFFIDANO APPALTI E CONCESSIONI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	84
5.32 LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA E AGEVOLAZIONE DI DETERMINATI CONCORRENTI MEDIANTE RICHIESTA DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE O DI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI NON GIUSTIFICATI E ADEGUATI (ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CFR. DELIBERA ANAC N. 1142/2018).	85
5.33 NEL PROJECT FINANCING, DISPOSIZIONI DEL BANDO CHE LIMITANO LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONCORRENZIALI ULTERIORI RISPETTO A QUELLA DEL PROMOTOREE CON CONSEGUENTE RADICARSI DI UNA POSIZIONE DI MONOPOLIO DI QUEST'ULTIMO (ART. 183, COMMA 15 DLGS 36.2023) (CFR. COMUNICATO ANAC DEL 12 GENNAIO 2022)	86
5.34 OMESSA MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE IN MERITO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA LEGITTIMITÀ DELL'AFFIDAMENTO (OSSIA INDICAZIONE DEI VANTAGGI PER LA COLLETTIVITÀ, DELLE CONNESSE ESTERNALITÀ E DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE IN HOUSE, ANCHE IN RELAZIONE AL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI UNIVERSALITÀ, SOCIALITÀ, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ, QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE, CELERITÀ DEL PROCEDIMENTO E RAZIONALE IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE)	87
5.35 OMISSIONE O PARZIALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLA ATTIVITÀ EDILIZIA IN CORSO SUL TERRITORIO COMUNALE	89
5.36 PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA OVVERO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE	90
5.37 REVISIONE CONTRATTO AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI LEGGE (ART. 192 DLGS 36/2023)	91
5.38 RICORSO A PROROGHE DELLA CONCESSIONE NON GIUSTIFICATE E AL DI FUORI DEI CASI IN CUI È CONSENTITA NEI DOCUMENTI DI GARA E PER LEGGE (ART. 178 D.LGS. 36/2023)	92
5.39 RICORSO A PROROGHE E RINNOVI NON CONSENTITI E/O IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI.	93
5.40 RICORSO ALLA SUBCONCESSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	94
5.41 RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI IN RITARDO E/O CON MODALITÀ E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI	95
5.42 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI	96
5.43 RIVELAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE, TESE A FAVORIRE OPERATORI ECONOMICI, IN FASE ANTICIPATA ALLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	97
5.44 VALUTAZIONE ERRATA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA CAUSE RICONDUCEBILI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, A: UTILIZZO DI METODI IMPROPRI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI; - APPLICAZIONE DISTORTA DEI SUDETTI CRITERI	98

1 SEGRETARIO COMUNALE

1.1 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Componente della commissione di gara colluso con concorrente • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Adozione/Aggiornamento Dei Criteri Per L'individuazione Dei Commissari Nel Regolamento Per L'organizzazione Degli Uffici E Dei Servizi - Sezione Concorsi						
Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.2 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione. • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Previsione Dell'obbligo Della Presenza Di Almeno Due Testimoni Durante Lo Svolgimento Della Prova Orale, Da Reclutare Eventualmente Anche Tra I Dipendenti Dell'ente						
Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.3 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancaza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Rotazione Dei Commissari, Anche Nelle Ipotesi Di Ricorso A Società Esterne						
Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.4 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione di personale			Segretario Comunale	
Attività		Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Ritardata pubblicazione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
<p>Previsione Dell'obbligo Di Pubblicazione Dell'esito Della Prova Orale Tempestivamente, E Comunque Non Oltre Il Termine Della Giornata Di Svolgimento Della Prova In Linea Con Le Previsioni Di Cui All'art. 19 D.lgs. 33/2013 Che Impone La Pubblicazione Tempestiva Di Tutti Gli Atti Della Procedura</p>						
Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 d.lgs. 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.5 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Concorsi e prove selettive		E. progressioni di carriera		Segretario Comunale		
Attività		Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Adozione Annuale Di Una Specifica Delibera Di Giunta Ricognitiva Delle Eccedenze Del Personale, Adempimento Precedente Riassorbito Dal Piano Dei Fabbisogni E Ora Di Nuovo Cogente Dopo L'assorbimento Del Piano Fabbisogni Nel Piao						
Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

1.6 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / B. ATTINGIMENTO DA GRADUATORIA DI ALTRI ENTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		B. attingimento da graduatoria di altri enti			Segretario Comunale	
Attività		Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Nulla	Alta	Bassa	Media	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla corretta individuazione del soggetto responsabile 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Previsione Di Una Disposizione Del Regolamento Uffici E Servizi O In Altro Atto Interno Che Stabilisca I Criteri Di Selezione Della Graduatoria Di Altri Enti Da Cui Attingere, Secondo Un Ordine Di Priorità Oggettivo E Predeterminato (Es. I Comuni Della Provincia E In Subordine Della Regione Di Riferimento; La Distanza Kilometrica Dal Capoluogo)						
Controllo della corretta applicazione della delibera che individua i criteri di individuazione della graduatoria di altro ente						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
30/06/2026						

1.7 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / E. PROGRESSIONI DI CARRIERA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Media	Bassa	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Inserimento Della Programmazione Delle Progressioni Verticali Nel Piano Dei Fabbisogni						
Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	
Previsione Nel Regolamento Comunale - Anche Adottato Ad Hoc Per Le Progressioni Verticali - Di Criteri Predefiniti Che Limitino La Discrezionalità Dell'ente, Quali Titoli Di Servizio, Titoli Di Studio E Anzianità Di Servizio, Facendo Sì Che Nessun Criterio Sia In Assoluto Preminente Sull'altro						
Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	

1.8 CONTRATTI PUBBLICI / A. PROGRAMMAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Tecnico comunale	
Attività		Omessa previsione nei regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata • Predeterminazione di criteri generali, interni, di pagamento ai fornitori in generale, in presenza di vincoli finanziari al fine di favorire taluni soggetti. • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Condivisione Delle Scelte Di Approvvigionamento Con Procedura Formale						
Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Programmazione Annuale Degli Affidamenti Diretti						
Programmazione annuale degli affidamenti diretti						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Predeterminazione Dei Criteri Di Priorità Nell'individuazione Dei Fabbisogni						
Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.9 CONTRATTI PUBBLICI / A. PROGRAMMAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Tecnico comunale	
Attività		Scelta dei commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Predeterminazione Dei Criteri Di Priorità Nell'individuazione Dei Fabbisogni						
Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Obbligo Di Documentare Il Calcolo Del Valore Stimato Del Contratto Ovvero Della Concessione Da Affidare						
Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Condivisione Delle Scelte Di Approvvigionamento Con Procedura Formale						
Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Audit Interni Su Fabbisogno E/O Adozione Di Procedure Tracciate Per La Rilevazione Dei Fabbisogni						
Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

1.10 MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'ORGANO D'INDIRIZZO POLITICO COMUNALE ALLE DECISIONI DELL'ENTE TERZO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Processi ad elevato rischio		B. partecipazione in enti terzi		Segretario Comunale		
Attività		Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione del pubblico interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Rendicontazione Trimestrale Da Parte Del Referente						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Trimestrale

1.11 MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI CANDIDATI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale	
Attività		Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Chiara Indicazione Dei Requisiti Di Accesso All'incarico Nell'avviso Di Selezione						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.12 MANCATA PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale	
Attività		Mancata pubblicità delle procedure di selezione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Violazione del regolamento con particolare riferimento alla pubblicità degli avvisi ed al tempo assegnato per presentare le richieste • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Pubblicazione Di Avvisi Di Selezione In At E Nella Sezione "Notizie" Del Sito Web Istituzionale						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.13 MANCATA VERIFICA CIRCA L'ASSENZA DI MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTI DALLA LEGGE OVVERO LEGATI AD INTERESSI DI QUALUNQUE NATURA CON RIFERIMENTO ALL'INCARICATO INDIVIDUATO E ALL'OGGETTO DELL'INCARICO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale	
Attività		Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Attestazione Nella Determinazione Di Affidamento Dell'incarico Di Avere Verificato Possibili Situazioni Di Incompatibilità/Inconferibilità/Conflitto Di Interessi.						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
30/06/2026						
Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Circa Eventuali Situazioni Di Incompatibilità E/O Conflitto Di Interessi Con Riferimento All'incarico Individuato E All'oggetto Dell'incarico						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
05/06/2026						

1.14 MANCATO ADEGUAMENTO / AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - SEZIONE CONCORSI ALLE NUOVE NORMATIVE LEGISLATIVE E CONTRATTUALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Mancato adeguamento / aggiornamento del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi - sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari • Violazione norme procedurali • Inosservanza delle regole procedurali • Violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Aggiornamento Del Relativo Regolamento Per L'organizzazione Degli Uffici E Dei Servizi - Sezione Concorsi Alle Nuove Normative Legislative E Contrattuali						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.15 OMESSA O SCARSA PREDETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI AL CONFERIMENTO DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Concorsi e prove selettive		E. progressione di carriera		Segretario Comunale		
Attività		Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Inserimento Della Programmazione Delle Progressioni Verticali Nel Piano Dei Fabbisogni						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	
Previsione Nel Regolamento Comunale - Anche Adottato Ad Hoc Per Le Progressioni Verticali - Di Criteri Predefiniti Che Limitino La Discrezionalità Dell'ente, Quali Titoli Di Servizio, Titoli Di Studio E Anzianità Di Servizio, Facendo Sì Che Nessun Criterio Sia In Assoluto Preminente Sull'altro						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	

1.16 OMESSA O SCARSA PREVISIONE NEL BANDO/AVVISO DI CRITERI OGGETTIVI PREDETERMINATI RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PREDETERMINATI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		D. assunzioni ex art. 110 tuel, ex art. 90 tuel, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)			Segretario Comunale	
Attività		Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Componente della commissione di gara colluso con concorrente • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Rischio favoritismi e accordi collusivi 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica A Campione Da Parte Del Rpct Della Previsione Nel Bando/Avviso Di Criteri Oggettivi Predeterminati Rispetto Alle Effettive Esigenze Dell'ente Anche Sulla Base Del Piano Dei Fabbisogni						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.17 OMESSA O SCARSA PREVISIONE NEL BANDO/AVVISO DI CRITERI OGGETTIVI PREDETERMINATI RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PREDETERMINATI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Concorsi e prove selettive		C. mobilità volontaria		Segretario Comunale		
Attività		Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Componente della commissione di gara colluso con concorrente • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica A Campione Da Parte Del Rpct Della Previsione Nel Bando/Avviso Di Criteri Oggettivi Predeterminati Rispetto Alle Effettive Esigenze Dell'ente Anche Sulla Base Del Piano Dei Fabbisogni						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.18 OMESSA RACCOLTA O VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI SULLA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI ALL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Concorsi e prove selettive		A. concorso per l'assunzione del personale			Segretario Comunale	
Attività		Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Componente della commissione di gara colluso con concorrente 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Utilizzo Di Apposita Modulistica Per Il Rilascio Delle Dichiarazioni Di Assenza Dei Conflitti D'interesse						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifica Da Parte Dell'ufficio Del Personale Circa La Tempistica Di Pubblicazione Dell'esito Della Valutazione Dei Titoli Rispetto Allo Svolgimento Della Prova Orale						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifica A Campione Da Parte Del Rpct Della Previsione Nel Bando/Avviso Di Criteri Oggettivi Predeterminati Rispetto Alle Effettive Esigenze Dell'ente Anche Sulla Base Del Piano Dei Fabbisogni						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.19 OMESSA VERIFICA CIRCA LA SUSSISTENZA DI PROFESSIONALITÀ IDONEE A RICOPRIRE L'INCARICO ALL'INTERNO DEL COMUNE PRIMA DELL'INDIZIONE DELLA SELEZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Processi ad elevato rischio	A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale		
Attività	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del comune prima dell'indizione della selezione					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Nulla	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Violazione delle disposizioni in materia di cumulo incarichi e rapporto di lavoro subordinato ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Nell'atto Prodromico Alla Selezione Dell'insussistenza Del Profilo Professionale All'interno Dell'ente						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		

1.20 PREVISIONE NELL'AVVISO DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE RESTRITTIVI AL FINE DI FAVORIRE INDEBITAMENTE UN CANDIDATO A DISCAPITO DEGLI ALTRI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale	
Attività		Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre • Rischio favoritismi e accordi collusivi 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controlli Sugli Avvisi Prima Della Loro Pubblicazione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	

1.21 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / A. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza		Segretario Comunale		
Attività		Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 • Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari • Affidamento ripetuto al medesimo soggetto • Inosservanza delle regole procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Adozione Di Un Regolamento Interno Per La Disciplina Delle Procedure Di Affidamento Degli Incarichi Di Collaborazione E Consulenza						
Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza. Scelta operata in base alla normativa vigente.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Attuazione Del Regolamento Adottato						
Attuazione del Regolamento adottato.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.22 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / A. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Processi ad elevato rischio		A. affidamento incarichi di collaborazione e consulenza			Segretario Comunale	
Attività		Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Affidamento ripetuto al medesimo soggetto 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Rotazione						
Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

1.23 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / B. PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Processi ad elevato rischio		B. partecipazione in enti terzi		Segretario Comunale		
Attività		Designazione dei rappresentanti del comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		il processo è regolamentato pertanto il rischio risulta Basso				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari • Violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Attestazione Nell'atto Di Designazione Del Possesso Da Parte Del Soggetto Incaricato Di Requisiti Idonei A Ricoprire Il Ruolo Di Rappresentante Del Comune						
Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

2 SERVIZIO CORPO POLIZIA LOCALE

2.1 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Servizio Corpo Polizia Locale (in convenzione con comune di Malè)	
Attività		Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
Monitoraggio dei tempi procedimentali						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale

2.2 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Servizio Corpo Polizia Locale (in convenzione con comune di Malè)	
Attività		Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Semestrale	
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2.3 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Servizio Corpo Polizia Locale (in convenzione con comune di Malè)	
Attività		Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Violazione norme procedurali • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
Monitoraggio dei tempi procedimentali						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

2.4 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Servizio Corpo Polizia Locale (in convenzione con comune di Malè)	
Attività		Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
Monitoraggio dei tempi procedimentali						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale

2.5 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / G. RILASCIO DI NULLA OSTA E/O ALTRE AUTORIZZAZIONE E/O LICENZA E/O CONCESSIONE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		G. rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'amministrazione comunale			Servizio Corpo Polizia Locale (in convenzione con comune di Malè)	
Attività		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Bassa	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Inosservanza delle regole procedurali • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				

2.6 RILASCIO DI OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE E LICENZA DI PS IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Servizio Corpo Polizia Locale (in convenzione con comune di Malè)	
Attività		Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di ps in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2.7 RILASCIO DI OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE E/O LICENZA E/O CONCESSIONE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		G. rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'amministrazione comunale			Servizio Corpo Polizia Locale (in convenzione con comune di Malè)	
Attività		Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Annuale	
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Semestrale	
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2.8 RILASCIO LICENZA PER APERTURA SALA GIOCHI IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		F. rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza			Servizio Corpo Polizia Locale (in convenzione con comune di Malè)	
Attività		Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Violazione norme procedurali • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
La normativa provinciale è molto stringente sul tema.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

3 SERVIZIO DEMOGRAFICO

3.1 RILASCIO DELLA LICENZA IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		D. rilascio licenza attività commerciali			Servizio Demografico	
Attività		Rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
.						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
.						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

4 SERVIZIO RAGIONERIA E PERSONALE

4.1 BANDO AD PERSONAM PER AGEVOLARE ALCUNI PARTECIPANTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		A. attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando			Servizio Ragioneria e Personale	
Attività		Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Predisposizione Del Bando Con La Partecipazione Di Più Dipendenti						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Dei Bandi/Avvisi E Sulla Previsione In Essi Di Criteri Oggettivi E Non Discriminatori. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.2 CONFLITTI D'INTERESSE TRA IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ E SOGGETTI RICHIEDENTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		A. attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando		Servizio Ragioneria e Personale		
Attività		Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Rilascio Di Una Dichiarazione Attestante L'assenza Di Conflitti D'interesse A Chiusura Del Termine Di Presentazione Delle Domande Utilizzando Apposito Modulo						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Adozione Del Provvedimento Finale Da Parte Di Soggetto Diverso Da Colui Che Ha Curato L'istruttoria						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.3 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		A. attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando			Servizio Ragioneria e Personale	
Attività		Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifiche A Campione Sulla Veridicità/Correttezza Delle Dichiarazioni/Attestazioni. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti						
Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						
Verifiche A Campione Sulla Veridicità/Correttezza Delle Dichiarazioni/Attestazioni. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti						
Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.4 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		A. attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando			Servizio Ragioneria e Personale	
Attività		Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Attuazione Del Regolamento O Altro Atto Interno						
Attuazione del Regolamento o altro atto interno						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Dlgs 33 Del Regolamento E/O Altro Atto Interno In Cui Sono Individuati Criteri E Modalità Di Assegnazione Dei Benefici						
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Che Espliciti Criteri E Modalità Per La Concessione Dei Vantaggi						
Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.5 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		A. attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando			Servizio Ragioneria e Personale	
Attività		Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		-				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno Inosservanza delle regole procedurali Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancaza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Attuazione Del Regolamento Adottato						
Attuazione del Regolamento adottato						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Volto A Disciplinare Fasi E Responsabilità Del Procedimento						
Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifica Della Pubblicazione Dei Dati Ex Artt. 26 E 27 D.lgs. 33						
Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.6 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / D. AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		D. ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)			Servizio Ragioneria e Personale	
Attività		Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifiche Sulla Veridicità/Correttezza Delle Dichiarazioni/Attestazioni. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti						
Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.7 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / D. AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		D. ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)			Servizio Ragioneria e Personale	
Attività		Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Predisposizione Del Bando Con La Partecipazione Di Più Dipendenti						
Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Dei Bandi/Avvisi E Sulla Previsione In Essi Di Criteri Oggettivi E Non Discriminatori. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti						
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.8 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / D. AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		D. ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)			Servizio Ragioneria e Personale	
Attività		Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		-				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Rischio favoritismi e accordi collusivi Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Rilascio Di Una Dichiarazione Attestante L'assenza Di Conflitti D'interesse A Chiusura Del Termine Di Presentazione Delle Domande Utilizzando Apposito Modulo						
Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Adozione Del Provvedimento Finale Da Parte Di Soggetto Diverso Da Colui Che Ha Curato L'istruttoria						
Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		

4.9 MANCATA PREVISIONE O DESCRIZIONE DEI CRITERI E/O DELLE MODALITÀ CUI LE AMMINISTRAZIONI DEVONO ATTENERSI PER LE PROCEDURE DI AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		D. ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)		Servizio Ragioneria e Personale		
Attività		Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Che Espliciti Criteri E Modalità Per La Concessione Dei Vantaggi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Del Regolamento E/O Altro Atto In Cui Sono Individuati Criteri E Modalità Di Assegnazione Degli Alloggi Di Edilizia Sociale						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Attuazione Del Regolamento O Altro Atto Interno						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.10 MANCATA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		D. ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)			Servizio Ragioneria e Personale	
Attività		Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive • Rischio di favorire o sfavorire i portatori di interessi privati; rischio di favorire scelte pianificatorie che contrastino con la tutela e salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica Della Pubblicazione Dei Dati Ex Artt. 26 E 27 D.lgs. 33						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Attuazione Del Regolamento Adottato						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Volto A Disciplinare Fasi E Responsabilità Del Procedimento						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

4.11 POSSIBILE ALTERAZIONE DEI VALORI STIMATI PER GLI AFFIDAMENTI, CON CONSEGUENTE FRAZIONAMENTO, AL FINE DI NON SUPERARE LE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL DL.VO 36/2023 O DEL VALORE STIMATO E/O FRAZIONAMENTO DELLA CONCESSIONE EFFETTUATA CON L'INTENZIONE DI ESCLUDERE TALE CONCESSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		A. programmazione (individuazione del fabbisogno)		Servizio Ragioneria e Personale		
Attività		Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Condivisione Delle Scelte Di Approvvigionamento Con Procedura Formale						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Obbligo Di Documentare Il Calcolo Del Valore Stimato Del Contratto Ovvero Della Concessione Da Affidare						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Programmazione Annuale Degli Affidamenti Diretti						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

5 SERVIZIO TECNICO

5.1 AFFIDAMENTI DIRETTI PER ESTREMA URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (AD ESEMPIO QUANDO L'ESTREMA URGENZA NON DERIVA DA EVENTI IMPREVEDIBILI ED È INVECE IMPUTABILE ALLA STAZIONE APPALTANTE).

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo		Entità organizzativa			
Contratti pubblici	B. progettazione		Servizio Tecnico			
Attività	Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> • Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente • Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Sottoscrizione Da Parte Dei Soggetti Coinvolti Nella Redazione Della Documentazione Di Gara Di Una Dichiarazione Di Riservatezza Sulla Non Divulgazione Di Informazioni Inerenti Alla Procedura						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Obbligo Di Motivazione Sulla Scelta Del Sistema Di Affidamento (In Particolare In Caso Di Affidamenti Diretti Per Estrema Urgenza)						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Della Progettazione Circa I Rapporti Di Assiduità Con Operatori Del Settore Di Riferimento Dell'affidamento						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Controllo Periodico E Monitoraggio Dei Tempi Programmati Anche Mediante Sistemi Di Controllo Interno Di Gestione In Ordine Alle Future Scadenze Contrattuali						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Semestrale		

5.2 AFFIDAMENTI DIRETTI "PER ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI" (DA INTENDERSI COME ESISTENZA NEL MERCATO DI UN UNICO OPERATORE ECONOMICO GRADO DI FORNIRE LA PRESTAZIONE DI CUI LA SA HA BISOGNO) SVOLTI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la sa ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici Violazione norme procedurali Affidamento ripetuto al medesimo soggetto 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancaza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Negli Atti Di Gara Sui Requisiti Richiesti Per La Partecipazione Alla Gara / Per L'esecuzione Dell'appalto /Criteri Di Valutazione E Attribuzione Di Punteggi, Con Particolare Riferimento Alle Ipotesi Di Affidamenti Diretti "Per Assenza Di Concorrenza Per Motivi Tecnici", Anche Attraverso La Previa&Nbsp;Consultazione Del Mercato Di Riferimento, Con Verifica Che Tale Assenza Non Sia Frutto Di Limitazioni Artificiose Dei Parametri Dell'appalto, Ovvero Di Errate Interpretazioni Della Norma						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.3 ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI.

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancaza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Predisposizione Di Una Check List Di Controllo Sul Rispetto Degli Adempimenti E Formalità Di Comunicazione Previsti Dal Codice						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.4 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / A. RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, CERTIFICATI DI AGIBILITÀ, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, SCIA EDILIZIA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		A. rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica, scia edilizia			Servizio Tecnico	
Attività		Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Media	Media	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Mancato rispetto termini conclusione procedimento • Inosservanza delle regole procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Delle Richieste Di Integrazione Documentale E Sulla Loro Frequenza Al Fine Di Accertare Anomalie						
Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

5.5 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / A. RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, CERTIFICATI DI AGIBILITÀ, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, SCIA EDILIZIA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		A. rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica, scia edilizia			Servizio Tecnico	
Attività		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Alta	Alta	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Richiesta Di Dichiarazione Di Assenza Di Conflitto Di Interessi						
Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Informatizzazione Delle Procedure Di Protocollo E Assegnazione Informatizzata Delle Pratiche Ai Diversi Responsabili						
Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.6 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / B. STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Autorizzazioni/concessioni		B. stipula convenzione urbanistica		Servizio Tecnico		
Attività		Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti • Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Informatizzazione Delle Procedure Di Protocollo E Assegnazione Informatizzata Delle Pratiche Ai Diversi Responsabili						
Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.7 CARENZA IN ORGANICO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A CINQUEMILA ABITANTI DI FIGURE IDONEE A RICOPRIRE LE FUNZIONI DI RUP O DI RESPONSABILE DI AREA TECNICA E AFFIDAMENTO DI TALI FUNZIONI A TITOLARI DI INCARICHI POLITICI AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 23 L. 388/2000 (DELIBERA ANAC N.291/2023)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture		Servizio Tecnico		
Attività		Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di rup o di responsabile di area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (delibera anac n.291/2023)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Previsione Della Doppia Firma Sull'atto Di Aggiudicazione Di Un Contratto Pubblico Nelle Ipotesi In Cui Sindaco O Componente Di Giunta Svolga Le Funzioni Di Responsabile Di Ufficio Tecnico O Rup E Ravvisi Di Trovarsi In Una Situazione Di Conflitto Di Interessi Con Riferimento A Una Specifica Procedura						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Rilascio Di Dichiarazione Per Ogni Singola Gara Da Parte Del Rup E Dei Commissari Di Gara						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.8 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Regolamentazione						
<p>Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma</p>						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Verifica In Ordine Agli Atti Di Gara Predisposti Dall'ente Terzo						
Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.9 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente • Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti • Scorretta applicazione normativa 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Sulla Scelta Del Sistema Di Affidamento (In Particolare In Caso Di Affidamenti Diretti Per Estrema Urgenza)						
Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.10 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione della documentazione progettuale e alla definizione del quadro prescrittivo. • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controlli Incrociati A Campione Da Parte Di Rup E Rpct Sui Criteri Fissati Nella Determina A Contrarre, Nel Bando O Atto Equivalente						
Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.11 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza .				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici • Inosservanza delle regole procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Sulla Scelta Del Sistema Di Affidamento (In Particolare In Caso Di Affidamenti Diretti Per Estrema Urgenza)						
Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Controllo Periodico E Monitoraggio Dei Tempi Programmati Anche Mediante Sistemi Di Controllo Interno Di Gestione In Ordine Alle Future Scadenze Contrattuali						
Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.12 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza delle regole procedurali • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Espressa Previsione Dell'opzione Di Rinnovo Nei Documenti Di Gara Con Conseguente Calcolo Dell'importo A Base Di Gara Del Contratto Che Comprenda Anche Il Rinnovo						
Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Monitoraggio Periodico Delle Scadenze Contrattuali, Con Previsione Di Comunicazioni Periodiche Al Rpct						
Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Semestrale		

5.13 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Bassa	Media	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Componente della commissione di gara colluso con concorrente • Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta						
Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.14 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti • Violazione norme procedurali • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta						
Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta						
Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.15 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Affidamento ripetuto al medesimo soggetto Violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancaza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Pubblicazione Di Avviso Per Manifestazione Di Interesse						
controllo sull'elenco degli incarichi tecnici degli ultimi 2 anni						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT			Tempistica	Contestuale	
Data Attuazione	Data Controllo	Esito			Motivazione	
31/12/2026						
Misure Di Rotazione						
Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT			Tempistica	Contestuale	

5.16 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Nel Caso In Cui Sia Ipotizzabile La Sussistenza Della Fattispecie Di Cui All'art. 95, Comma 1 Let. D) D.lgs. 36/2023, Adeguata Formalizzazione Nei Verbali O In Altro Atto Delle Specifiche Verifiche Espletate Per Escludere La Rilevanza Degli Indizi Rilevati						
Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) d.lgs. 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Controlli A Campione In Fase Di Valutazione Dell'anomalia Alla Luce Delle Indicazioni Fornite Da Anac Per L'ipotesi Prevista Dall'art. 95, Comma 1, Lett. D) Dlgs 36/2023						
Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale

5.17 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Impossibilità di rotare il responsabile di area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Condivisione Delle Informazioni Relative Allo Stato Della Procedura Con Tutto Il Personale Assegnato All'area Tecnica Nell'ambito Di Riunioni Periodiche Da Calendarizzare Preventivamente						
Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT	Tempistica			Contestuale	
Data Attuazione	Data Controllo	Esito			Motivazione	
31/12/2026						
Svolgimento Delle Attività Da Parte Di Almeno Due Risorse In Caso Di Affidamenti Sopra Soglia						
Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica			Contestuale	

5.18 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Media	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Predisposizione Di Una Check List Di Controllo Sul Rispetto Degli Adempimenti E Formalità Di Comunicazione Previsti Dal Codice						
Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT	Tempistica	Contestuale			
Data Attuazione	Data Controllo	Esito	Motivazione			
31/12/2026						
Sulle Verifiche Svolte Dall'ente Terzo Per L'aggiudicazione						
sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT	Tempistica	Contestuale			

5.19 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Irregolarità commesse da cuc o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Nulla	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Violazione norme procedurali • Inosservanza delle regole procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Resoconto Sulle Verifiche Svolte Dall'ente Terzo Per L'aggiudicazione						
Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Predisposizione Di Una Check List Di Controllo Sul Rispetto Degli Adempimenti E Formalità Di Comunicazione Previsti Dal Codice						
Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.20 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto			Servizio Tecnico	
Attività		Apposizione di riserve generiche				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Verbalizzazione non corretta • Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica Dell'apposizione Delle Riserve In Conformità Alle Disposizioni Di Cui All'allegato II.14 Del D.lgs. 36/2023, Anche Mediante L'utilizzo Di Apposite Check List						
Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.21 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto		Servizio Tecnico		
Attività		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Gestione Del Conflitto Di Interessi						
Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.22 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto			Servizio Tecnico	
Attività		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Componente della commissione di gara colluso con concorrente • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Gestione Del Conflitto Di Interessi						
Rilascio di dichiarazione di assenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						
Inserimento, Nei Protocolli Di Legalità E/O Nei Patti Di Integrità, Di Specifiche Prescrizioni A Carico Dei Concorrenti E Dei Soggetti Affidatari, Ai Quali Si Richiede La Preventiva Dichiarazione Della Insussistenza Di Rapporti Di Parentela O Di Familiarità Con I Soggetti Che Hanno Partecipato Alla Definizione Della Procedura Di Gara E La Comunicazione Di Qualsiasi Conflitto Di Interessi Che Insorga Successivamente						
Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Individuazione Dei Criteri Di Rotazione Nella Nomina Del Rup						
Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Rilascio Di Dichiarazione Per Ogni Singola Gara Da Parte Del Rup E Dei Commissari Di Gara						
Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

Misure Di Regolazione Dei Rapporti Con I "Rappresentanti Di Interessi Particolari" (Lobbies)

Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità

Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione		
Responsabile	RPCT	Tempistica	Contestuale

5.23 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto			Servizio Tecnico	
Attività		Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:		·				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica Del Rispetto Delle Disposizioni Del Bando/Avviso Prima Della Liquidazione Del Premio Di Accelerazione, Anche Mediante L'utilizzo Di Apposite Check List						
Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.24 ERRATO CALCOLO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE E DI URBANIZZAZIONE, ANCHE NELLE IPOTESI DI RILASCIO IN SANATORIA, OVVERO DEGLI IMPORTI DELLA RATEIZZAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		A. rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica, scia edilizia			Servizio Tecnico	
Attività		Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio relativo ad una errata valutazione del prezzo di vendita in violazione dei criteri fissati dal vigente regolamento, con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche estimative effettuate • Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti • Scorretta applicazione normativa 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Adozione Di Procedure Informatizzate Al Fine Di Calcolare Gli Oneri Ovvero Gli Importi Delle Rate						
.						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Controllo A Campione Al Fine Di Verificare Il Rispetto Dei Criteri Di Quantificazione Degli Oneri						
.						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

5.25 ERRONEA GESTIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 110 DLGS. 36/2023

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Nulla	Media	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Tracciabilità Della Valutazione Delle Giustificazioni (Nei Casi Previsti) Dell'offerta Anomala Con Riferimento Agli Elementi Specifici Indicati Nei Documenti Di Gara						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		

5.26 ESECUZIONE DELL'APPALTO IN DIFFORMITÀ RISPETTO A QUANTO PROPOSTO IN SEDE DI GARE E/O COMUNQUE "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE E CORRETTEZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO. CIÒ AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto			Servizio Tecnico	
Attività		Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. ciò al fine di favorire l'appaltatore				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifiche Sulla Corretta Esecuzione Della Prestazione Dedotta In Contratto						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Adozione Di Circolari Esplicative Sui Controlli Sulla Corretta Esecuzione Dell'appalto						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.27 FISSAZIONE DI REQUISITI DISCRIMINATORI E SPROPORZIONATI ALL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE E NON CORRELATI ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE LA CAPACITÀ DEL CONCESSIONARIO DI ESEGUIRE LA CONCESSIONE.

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controlli Incrociati A Campione Da Parte Di Rup E Rpct Sui Criteri Fissati Nella Determina A Contrarre, Nel Bando O Atto Equivalente						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.28 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Sottoscrizione Da Parte Dei Soggetti Coinvolti Nella Redazione Della Documentazione Di Gara Di Una Dichiarazione Di Riservatezza Sulla Non Divulgazione Di Informazioni Inerenti Alla Procedura						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Della Progettazione Circa I Rapporti Di Assiduità Con Operatori Del Settore Di Riferimento Dell'affidamento						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.29 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TENUTO AL COLLAUDO IN VIOLAZIONE DELLE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 116 DLGS. 36/2023

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto			Servizio Tecnico	
Attività		Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti • Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla corretta individuazione del soggetto responsabile 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifiche A Campione Sulle Nomine Dei Collaudatori Da Parte Del Rpct						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.30 IRREGOLARITÀ COMMESSE DA CUC O ALTRI ENTI TERZI CHE AFFIDANO APPALTI E CONCESSIONI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Irregolarità commesse da cuc o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Affidamento ripetuto al medesimo soggetto • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa responsabilizzazione interna • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica In Ordine Agli Atti Di Gara Predisposti Dall'ente Terzo						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica			Contestuale	

5.31 IRREGOLARITÀ COMMESSE DA CUC O ALTRI ENTI TERZI CHE AFFIDANO APPALTI E CONCESSIONI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Irregolarità commesse da cuc o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Esame Dei Verbali Redatti Dalla Commissione Di Gara						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.32 LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA E AGEVOLAZIONE DI DETERMINATI CONCORRENTI MEDIANTE RICHIESTA DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE O DI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI NON GIUSTIFICATI E ADEGUATI (ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CFR. DELIBERA ANAC N. 1142/2018).

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. delibera anac n. 1142/2018).				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Negli Atti Di Gara Sui Requisiti Richiesti Per La Partecipazione Alla Gara / Per L'esecuzione Dell'appalto /Criteri Di Valutazione E Attribuzione Di Punteggi, Con Particolare Riferimento Alle Ipotesi Di Affidamenti Diretti "Per Assenza Di Concorrenza Per Motivi Tecnici", Anche Attraverso La Previa&Nbsp;Consultazione Del Mercato Di Riferimento, Con Verifica Che Tale Assenza Non Sia Frutto Di Limitazioni Artificiose Dei Parametri Dell'appalto, Ovvero Di Errate Interpretazioni Della Norma						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.33 NEL PROJECT FINANCING, DISPOSIZIONI DEL BANDO CHE LIMITANO LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONCORRENZIALI ULTERIORI RISPETTO A QUELLA DEL PROMOTOREE CON CONSEGUENTE RADICARSI DI UNA POSIZIONE DI MONOPOLIO DI QUEST'ULTIMO (ART. 183, COMMA 15 DLGS 36.2023) (CFR. COMUNICATO ANAC DEL 12 GENNAIO 2022)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Nel project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotoree con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 dlgs 36.2023) (cfr. comunicato anac del 12 gennaio 2022)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Rischio favoritismi e accordi collusivi 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifica Dell'assolvimento Degli Obblighi Di Pubblicazione Da Parte Del Rpct						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Valutazione Circa L'introduzione Di Migliorie Al Progetto Presentato Dal Promotore, Da Valutare Con Il Criterio Di Aggiudicazione Dell'oev In Modo Da Garantire Maggiore Competitività Tra Gli Operatori						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.34 OMESSA MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE IN MERITO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA LEGITTIMITÀ DELL'AFFIDAMENTO (OSSIA INDICAZIONE DEI VANTAGGI PER LA COLLETTIVITÀ, DELLE CONNESSE ESTERNALITÀ E DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE IN HOUSE, ANCHE IN RELAZIONE AL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI UNIVERSALITÀ, SOCIALITÀ, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ, QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE, CELERITÀ DEL PROCEDIMENTO E RAZIONALE IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Nulla	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione del pubblico interesse Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancaza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Sul Contesto Concreto E Attuale Al Momento Dell'affidamento E In Particolare Sui Lavori Servizi E Forniture Offerti Nel Medesimo Ambito Territoriale, E Sui Prezzi Medi Praticati Per Le Medesime Prestazioni O Per Prestazioni Analoghe						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Programmazione Annuale Degli Affidamenti Diretti						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Comparazione Costi Ad Es. Tramite Prezzi Di Riferimento Anac, Ove Esistenti, E Bdnpc Con Riferimento A Gare Bandite Su Zone Limitrofe						

Comune di Ruffrè Mendola (TN)

Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi		
Responsabile	RPCT	Tempistica	Contestuale

5.35 OMISSIONE O PARZIALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLA ATTIVITÀ EDILIZIA IN CORSO SUL TERRITORIO COMUNALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		A. rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica, scia edilizia			Servizio Tecnico	
Attività		Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Definizione Analitica Dei Criteri E Delle Modalità Di Calcolo Delle Sanzioni, Ovvero Delle Somme Da Corrispondere In Caso Di Sanatoria						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Annuale	
Monitoraggio Dei Tempi Del Procedimento Sanzionatorio, Comprensivo Delle Attività Esecutive Dei Provvedimenti Finali						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Annuale	
Misura Di Trasparenza Relativa Alla Pubblicazione Di Tutti Gli Interventi Di Ordine Di Demolizione O Ripristino, Opportunamente Anonimizzati						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Annuale	
Controllo A Campione Degli Importi Delle Sanzioni Emesse E Monitoraggio Dei Tempi Del Procedimento Sanzionatorio						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Annuale	
Definizione Di Un Programma Di Vigilanza Semestrale Con Estrazione A Sorte Delle Attività						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Annuale	

5.36 PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA O VERO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area	Processo			Entità organizzativa		
Contratti pubblici	B. progettazione			Servizio Tecnico		
Attività	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Media	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza delle regole procedurali • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Obbligo Di Motivazione Negli Atti Di Gara Sui Requisiti Richiesti Per La Partecipazione Alla Gara / Per L'esecuzione Dell'appalto /Criteri Di Valutazione E Attribuzione Di Punteggi, Con Particolare Riferimento Alle Ipotesi Di Affidamenti Diretti "Per Assenza Di Concorrenza Per Motivi Tecnici", Anche Attraverso La Previa&Nbsp;Consultazione Del Mercato Di Riferimento, Con Verifica Che Tale Assenza Non Sia Frutto Di Limitazioni Artificiose Dei Parametri Dell'appalto, Ovvero Di Errate Interpretazioni Della Norma						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		

5.37 REVISIONE CONTRATTO AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI LEGGE (ART. 192 DLGS 36/2023)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto		Servizio Tecnico		
Attività		Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Verifiche Sul Rispetto Dei Presupposti Di Legge Per La Revisione Del Contratto Di Concessione						
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		

5.38 RICORSO A PROROGHE DELLA CONCESSIONE NON GIUSTIFICATE E AL DI FUORI DEI CASI IN CUI È CONSENTITA NEI DOCUMENTI DI GARA E PER LEGGE (ART. 178 D.LGS. 36/2023)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Espressa Previsione Dell'opzione Di Rinnovo Nei Documenti Di Gara Con Conseguente Calcolo Dell'importo A Base Di Gara Del Contratto Che Comprenda Anche Il Rinnovo						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica			Contestuale	
Monitoraggio Periodico Delle Scadenze Contrattuali, Con Previsione Di Comunicazioni Periodiche Al Rpct						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica			Semestrale	
Verifiche Sulla Esistenza Di Una Adeguata Motivazione Per Il Ricorso A Proroghe Della Concessione E Sul Rispetto Dei Presupposti Di Legge						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT	Tempistica			Contestuale	

5.39 RICORSO A PROROGHE E RINNOVI NON CONSENTITI E/O IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI.

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		B. progettazione		Servizio Tecnico		
Attività		Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Violazione norme procedurali • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Monitoraggio Periodico Delle Scadenze Contrattuali, Con Previsione Di Comunicazioni Periodiche Al Rpct						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		
Espressa Previsione Dell'opzione Di Rinnovo Nei Documenti Di Gara Con Conseguente Calcolo Dell'importo A Base Di Gara Del Contratto Che Comprendo Anche Il Rinnovo						
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione					
Responsabile	RPCT		Tempistica	Contestuale		

5.40 RICORSO ALLA SUBCONCESSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		D. esecuzione del contratto			Servizio Tecnico	
Attività		Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Adozione Di Circolari Esplicative Recanti Anche Previsioni Comportamentali Sugli Adempimenti E La Disciplina In Materia Di Subconcessione, Al Fine Di Indirizzare Comportamenti In Situazioni Analoghe E Per Individuare Quei Passaggi Procedimentali Che Possono Dar Luogo Ad Incertezze						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	
Controlli A Campione Su Base Semestrale Da Parte Del Concedente Sul Possesso Dei Requisiti Da Parte Del Sub Concessionario						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT	Tempistica		Contestuale	

5.41 RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI IN RITARDO E/O CON MODALITÀ E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		A. rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica, scia edilizia			Servizio Tecnico	
Attività		Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Controllo A Campione Delle Pratiche Evase In Ritardo, Con Indagine Sulla Motivazione Del Mancato Rispetto Delle Tempistiche Stabilite Dalla Legge						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Controllo A Campione Delle Richieste Di Integrazione Documentale E Sulla Loro Frequenza Al Fine Di Accertare Anomalie						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale

5.42 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Autorizzazioni/concessioni		C. rilascio autorizzazione paesaggistica			Servizio Tecnico	
Attività		Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:		.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Violazione norme procedurali • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie						
.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Semestrale
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione						
.						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale

5.43 RIVELAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE, TESE A FAVORIRE OPERATORI ECONOMICI, IN FASE ANTICIPATA ALLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		B. progettazione			Servizio Tecnico	
Attività		Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Alta	Media	Media
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Componente della commissione di gara colluso con concorrente Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Sottoscrizione Da Parte Dei Soggetti Coinvolti Nella Redazione Della Documentazione Di Gara Di Una Dichiarazione Di Riservatezza Sulla Non Divulgazione Di Informazioni Inerenti Alla Procedura						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Della Progettazione Circa I Rapporti Di Assiduità Con Operatori Del Settore Di Riferimento Dell'affidamento						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.44 VALUTAZIONE ERRATA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA CAUSE RICONDUCIBILI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, A: - UTILIZZO DI METODI IMPROPRI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI; - APPLICAZIONE DISTORTA DEI SUDDETTI CRITERI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		C. affidamento di lavori, servizi e forniture			Servizio Tecnico	
Attività		Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Media	Bassa
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Scorretta applicazione normativa 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Contestuale