



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Piazza Marconi n. 1 - 36040 – BRENDOLA –

Tel. 0444/400727 e-mail: protocollo@comune.brendola.vi.it P. iva 00318760246

PEC: comune.brendola.vi@pecveneto.it

OGGETTO: VALIDAZIONE DELLA SEZIONE 2- SOTTOSEZIONE 2.2 - PERFORMANCE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) ANNO 2025

L'anno 2025, addì 27 del mese di Gennaio, con modalità telematica si è riunito il NdV:

il Presidente del Nucleo di Valutazione Avv. Maurizio Lucca, segretario comunale del Comune di Legnago (VR) nominato con decreto Sindacale n. 4 del 18/05/2023,

il componente del Nucleo di Valutazione il Segretario comunale, Dottssa Antonella Bergamin, segretario reggente della Segreteria comunale di Brendola;

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Premesso che il Piano della Performance (PdP), attualmente si inquadra nel nuovo sistema delineato dal legislatore con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (**PIAO**), introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in legge n.113/2021, e relativi regolamenti attuativi approvati con D.P.R. n. 81/2022 e D.M. n. 132/2022, con la finalità di portare ad unitarietà diversi strumenti programmatori in funzione di una visione strategica integrata, di cui la "*Performance*" costituisce una specifica "sottosezione" (Sez. 2 - sottosezione 2.2), perdendo così la sua connotazione di documento di programmazione autonomo, ferma restando la normativa di riferimento.

Precisato che -secondo quanto previsto dal Capo II del D.Lgs n. 150/2009- la Sezione nr. 2 - sottosezione del PIAO 2.2 "*Performance*", deve contenere la programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione, e detta sottosezione deve indicare, almeno:

- gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;
- gli obiettivi di digitalizzazione;
- gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'amministrazione;
- gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere.

Dato atto, per quanto espresso, che occorre definire previamente gli obiettivi della performance da conseguire nel corso del triennio 2025-2026-2027 - annualità 2025, come riportato nell'allegato schema di provvedimento sottoposto a questo Nucleo di Valutazione -elaborato dal competente Ufficio in conformità alle linee programmatiche di mandato quinquennio 2022-2027, approvate con deliberazione di CC. n. 47 del 12/07/2022, nonché agli obiettivi strategici del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2026-2027 approvato con deliberazione di CC. n. 82 del 23/12/2024;

Tanto premesso,

il Nucleo di Valutazione

esamina lo **Schema del provvedimento** relativo alla sottosezione 2.2 del PIAO "*Performance*" 2025-2026-2027 completo delle schede obiettivo dei Responsabili apicali e dei Servizi dell'Ente del triennio di riferimento – annualità 2025, per esprimere il relativo parere.

Successivamente il Nucleo di Valutazione effettua una attenta analisi ed un puntuale approfondimento delle azioni e degli indicatori di risultato riportate sulle schede obiettivo ed

esprime

quanto di seguito riportato al fine di garantire la corretta applicazione del ciclo di gestione della performance in tutte le sue fasi con i criteri espressi nell'art.5 comma 2 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i. in merito alla definizione degli obiettivi, che risultano:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie della amministrazione;
- specifici in termini concreti e chiari, tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, riferiti ad un arco temporale determinato, corrispondente a un anno;
- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti, nonché da comparazioni con dati omologhi;
- correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, nonché agli ambiti di misurazione e valutazione della performance.

Tanto espresso,

Richiamato il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance;

Esaminati gli obiettivi al fine di verificarne la rilevanza in ragione della strategicità rispetto al programma politico, il grado di realizzabilità, l'efficacia, l'efficienza ed economicità;

al termine dei lavori,

VALIDA

il PIAO limitatamente allo "stralcio" - sezione 2 – sottosezione 2.2 "Performance" triennio 2025-2026 - 2027 annualità 2025, - attestandone la correttezza e la conformità con le prescrizioni normative in materia nonché al Sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore presso l'Ente.

Il Nucleo di Valutazione dispone che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale e al Servizio Gestione del Personale per quanto di rispettiva competenza.

il Presidente del Nucleo di Valutazione
(Segretario comunale)
Avv. Maurizio Lucca
(firma digitale)

il Componente del Nucleo di Valutazione
(Segretario comunale)
Dott.ssa Antonella Bergamin
(firma digitale)

Firmato digitalmente da:
Maurizio Lucca
Data: 27/01/2025 17:31:26



**BERGAMIN
ANTONELLA
27.01.2025
20:17:20
GMT+02:00**

COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Parere N. 02 del 24/01/2025

Oggetto: Parere in relazione alla proposta di Giunta Comunale n. 20 del 21/01/2025 di adozione *PIANOINTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ANNI 2025 – 2026 – 2027*.

Il sottoscritto Revisore Unico dei conti dott. Romano Boscaini, giusta nomina disposta con delibera di Consiglio Comunale del 25/03/2022 n. 16,

Ricevuta in data 21/01/2025 la sottosezione relativa all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2025-2026-2027, da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Comunale, contenete anche il Piano triennale fabbisogni di personale triennio 2025-2026-2027;

Esaminata la proposta, con la quale la Giunta Comunale intende adottare, fra l'altro, il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2025/2027;

Dato atto che detto piano triennale del fabbisogno era stato illustrato nel DUP 2025/2027 approvato con deliberazione n. 82 del 23/12/2024;

Visto il proprio parere n. 31 del 20/12/2024 relativo al DUP Documento Unico di Programmazione 2025-2027 contenente il Piano del fabbisogno di personale 2025-2027;

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato dall'art. 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio;

Visto l'art. 89, comma 5 e l'art. 91 commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Visto l'art. 6, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. che vieta l'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette in mancanza dell'atto di programmazione del fabbisogno di personale e di quello della dotazione organica;

Visti i commi da 557 a 564 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispongono in materia di contenimento riduzione delle spese di personale per gli enti soggetti al patto di stabilità (commi da 557 e 561) (oggi equilibri di bilancio) e per gli altri enti (comma 562);

Visto l'art. 33 del D.L. 30.04.2018 n. 34 recante "assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria";

Considerato che l'obiettivo di riduzione delle spese di personale come disposto dai commi 557, per gli enti soggetti al patto di stabilità (oggi soggetti "al pareggio di bilancio"), dell'art. 1 della Legge 296/2006, costituisce obiettivo di finanza pubblica all'interno del più ampio obiettivo di rispetto vincoli di finanza pubblica;

Considerato che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448 (L. Finanziario per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che la programmazione del fabbisogno del personale è coerente a quanto previsto nel bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2025-2026-2027;

Verificato che questo Ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2023;
- la spesa di personale anno 2025, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2025;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno 2023 come risulta dal Rendiconto dell'anno 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2024;
- con la proposta di deliberazione di approvazione del PIAO viene anche approvato il piano di azioni positive per il triennio 2025-2026-2027;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001;
- adotta il Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2025/2026/2027 contemporaneamente al Piano Triennale dei Fabbisogni 2025-2026-2027;

- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale e quindi non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

RILEVATO:

- che il prospetto di calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del Decreto 7 marzo 2020 evidenzia che l'Ente con i dati del rendiconto anno 2023 ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti anni 2021-2022-2023 al netto di FCDE pari al 28,69 e si colloca nella fascia 2 intermedia essendo il valore compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla tabella 1 e dalla tabella 3 del DM e che l'Ente non può incrementare il valore del rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto di gestione approvato, anno 2023 pari al 27,70%; che per l'anno 2025 tale rapporto tra spesa di personale e entrate correnti al netto di FCDE è pari al 26,96 e dispone di un margine teorico di € 31.164,03 consente quanto previsto per le annualità 2025-2026-2027 e nello specifico nessuna assunzione nell'anno 2025 tranne la conclusione delle procedure già avviate entro il 31/12/2024 e una assunzione nell'anno 2026 per la collocazione a riposo di un dipendente nell'anno 2026 e nessuna assunzione nell'anno 2027;
- che per tutto quanto sopra esposto è teoricamente possibile procede ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di spesa del rapporto spesa di personale/entrate registrato nel 2023 con le sole possibilità di abbassare le spese di personale o aumentare le entrate dell'ente;
- che nell'aggiornamento delle previsioni di assunzione e nella nuova programmazione triennale 2025-2027 del personale, l'Ente deve continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- che vengono rispettati tutti i vincoli legislativi previsti;

Atteso che questo Organo di Revisione è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

ASSEVERA

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025 – 2027, inseriti nel PIAO 2025/2027, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

Per tutto quanto sopra espresso, il sottoscritto Revisore Unico esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla sottosezione del “Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2025-2027 per la parte relativa all'allegato “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) anni 2025– 2026-2027”, in quanto rispetta i limiti imposti da tutte le soprarichiamate norme ed è coerente con i vincoli di finanza pubblica dichiarandone il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Brendola, 24 gennaio 2025

Il Revisore Unico
dott. Boscaini Romano



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Verbale n. 01 del 24/01/2025

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO.

Il Revisore Unico del Comune di Brendola, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 25/03/2022;

Visti i rendiconti degli esercizi 2021, 2022 e 2023, con i quali sono stati accertati i seguenti risultati di amministrazione (ultimi 3 esercizi disponibili in quanto il rendiconto esercizio 2024 è attualmente *in itinere*):

	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Risultato di amministrazione (+/-)	2.384.961,10	2.278.358,49	2.443.957,00
Di cui:			
a) fondi accantonati	1.306.082,28	1.059.429,63	1.251.331,11
b) fondi vincolati	329.370,83	393.910,85	567.107,52
c) fondi destinati ad investimento	145.934,99	285.246,33	184.555,75
d) fondi liberi	603.573,00	539.772,68	440.962,62
Totale Avanzo	2.384.961,10	2.278.359,49	2.443.957,00

Visto inoltre:

la situazione di cassa dell'Ente degli ultimi tre esercizi:

	31.12 2022	31.12.2023	31.12.2024
Disponibilità	3.036.187,17	2.780.687,66	2.230.441,30
Di cui cassa vincolata	3.496,01	155.398,50	8.245,62
Anticipazioni	0	0	

L'Ammontare del FPV in conto capitale ultimi 3 esercizi disponibili (rendiconto esercizio 2024 attualmente *in itinere*)

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato conto capitale al 31/12	1.945.000,68	1.136.436,85	944.561,83

L' Ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità ultimi tre consuntivi approvati

2021	2022	2023
801.790,16	544.769,23	719.818,12

visto il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 23/12/2024;

richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;

rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

vista la sottosezione 3.3 della proposta di Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione 2024-2026, inviata con mail in data 21/01/2025, relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)2025-2027;

considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

vista la proposta di PIAO, sottosezione 3.3.2 resa dal Responsabile del Servizio Finanziario del 21/01/2025, nella quale viene illustrato l'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni previste nel piano del fabbisogno 2025/2027 sugli equilibri di bilancio;

rilevato che dal piano dei fabbisogni di personale 2025/2027, emerge una previsione di rapporto percentuale tra spesa di personale 2025 e entrate correnti al netto di FCDE dell'anno 2025 pari al 26,96%, inferiore a quello dell'ultimo rendiconto approvato, anno 2023 che era pari a 27,70%, e si dispone di un margine di incremento massimo teorico di Euro 31.164,03.

rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla proposta ivi esaminata, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale per il 2025 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020;

richiamata la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio consuntivo 2023 e di previsione 2025/2027 aggiornato alla situazione attuale del bilancio con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

	cons. 2023	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027
Indicatore da Rendiconto: 1.1 Incidenza spese rigide su entrate correnti	22,26			
Indicatore da Bilancio di Previsione: 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti		23,96	23,65	23,48
Indicatore da Rendiconto: 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente su previsioni iniziali di parte corrente	114,26			
Indicatore da Bilancio di Previsione: 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti		90,54	88,72	88,08
Indicatore da Rendiconto: 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente su previsioni definitive di parte corrente	99,87			
Indicatore da Bilancio di Previsione: 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente		62,91	/	/
Indicatore da Rendiconto: 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	58,57			
Indicatore da Bilancio di Previsione: 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie		50,11	/	/
Indicatore da Rendiconto: 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	25,42			
Indicatore da Bilancio di Previsione: 3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente		25,09	25,405	24,83
Indicatore da Rendiconto: 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale	10,82			
Indicatore da Bilancio di Previsione: 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale		/	/	/
Indicatore da Rendiconto: 4.3 Incidenza della spesa del personale con forme di contratto flessibile	7,93			
Indicatore da Bilancio di Previsione: 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile		0,90	0,89	0,89

Indicatore da Rendiconto: 4.4 Spesa di personale pro capite	158,91			
Indicatore da Bilancio di Previsione: 3.4 Redditi da lavoro procapite		172,35	173,56	173,56
Indicatore da Rendiconto: 10.3 Sostenibilità debiti finanziari	0			
Indicatore da Bilancio di Previsione: 8.2 Sostenibilità debiti finanziari		0	0	0
Indicatore da Rendiconto: 8.1 Incidenza nuovi residui passivi parte corrente su stock residui passivi correnti	58,87			
Indicatore da Bilancio di Previsione:		/	/	/
Indicatore da Rendiconto: 8.4 Incidenza nuovi residui attivi parte corrente su stock residui attivi correnti	69,33			
Indicatore da Bilancio di Previsione:		/	/	/
Indicatore da Rendiconto: 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	74,75			
Indicatore da Bilancio di Previsione: 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali		46,38	/	/
Rendiconto: Equilibri di parte corrente (Entrate finali su Spese Finali)	1,065			
Bilancio di Previsione: Equilibri di parte corrente (Entrate finali su Spese Finali)		1	1	1

rilevato che dalla documentazione esaminata e dalla proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2025/2027 conserva l'equilibrio pluriennale, l'anzidetta rilevazione oggetto della presente analisi potrebbe verosimilmente subire una intuibile variazione sul piano dinamico dovuta ad una serie di fattori esogeni di carattere contingente. L'equilibrio di bilancio, potrebbe essere inciso, nella attuale situazione economica nazionale, dall'aumento dei costi la fornitura di beni e servizi e dei costi per materiali, che impattano sulla tenuta finanziaria dei documenti contabili dell'Ente e, segnatamente, dell'esercizio 2025.

richiamato il parere al piano dei fabbisogni di personale espresso con verbale in data odierna;

richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

ASSEVERA

Con le considerazioni sopra riportate, Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025/2027, del Comune di Brendola (VI) a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2025/2027 di cui alla proposta esaminata.

Brendola, 24/01/2025

Il Revisore Unico

dott. Romano Boscaini

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per area di rischio

Brendola

24/01/2025

INDICE

1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.....	9
1.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE.....	10
1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE.....	12
1.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.....	13
1.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC.....	14
1.5 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)	15
1.6 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)	17
1.7 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)	19
1.8 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)	21
1.9 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / RELAZIONI SINDACALI (INFORMAZIONE, ECC.)	23
1.10 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	24
1.11 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	25
1.12 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	26
1.13 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	27
2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	28
2.1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO.....	29
2.2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO.....	30
2.3 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO.....	31
2.4 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO.....	32
2.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEL CONTENZIOSO	33
2.6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / LEVATA DEI PROTESTI	34
2.7 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / SUPPORTO GIURIDICO E PARERI LEGALI	35
3 ALTRI SERVIZI	36
3.1 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO	37
3.2 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO	38
3.3 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO	39
3.4 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO	40
3.5 ALTRI SERVIZI / FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI.....	41
3.6 ALTRI SERVIZI / FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI.....	42
3.7 ALTRI SERVIZI / FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI.....	43
3.8 ALTRI SERVIZI / FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI.....	44
3.9 ALTRI SERVIZI / FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI	45
3.10 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DEL PROTOCOLLO.....	46
3.11 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	47
3.12 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	48
3.13 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	49

3.14 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	50
3.15 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	51
3.16 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	52
3.17 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	53
3.18 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	54
3.19 ALTRI SERVIZI / INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ.....	55
3.20 ALTRI SERVIZI / INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ.....	56
3.21 ALTRI SERVIZI / INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ.....	57
3.22 ALTRI SERVIZI / INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ.....	58
3.23 ALTRI SERVIZI / ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.....	59
3.24 ALTRI SERVIZI / ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.....	60
3.25 ALTRI SERVIZI / ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.....	61
3.26 ALTRI SERVIZI / ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.....	62
3.27 ALTRI SERVIZI / ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI	63
3.28 ALTRI SERVIZI / PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	64
4 CONTRATTI PUBBLICI	65
4.1 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTI IN HOUSE	66
4.2 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTI IN HOUSE	67
4.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTI IN HOUSE	68
4.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTI IN HOUSE	69
4.5 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	70
4.6 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	72
4.7 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	74
4.8 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	76
4.9 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	78
4.10 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE.....	80
4.11 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE.....	82
4.12 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE.....	84
4.13 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	86
4.14 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	87
4.15 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	88
4.16 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	89
4.17 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO	90
4.18 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO	91
4.19 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO	92
4.20 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO	93
4.21 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV	94
4.22 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV	95

4.23 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV	96
4.24 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV	97
4.25 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE	98
4.26 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE	99
4.27 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE	100
4.28 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE	101
4.29 CONTRATTI PUBBLICI / GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	102
4.30 CONTRATTI PUBBLICI / GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	103
4.31 CONTRATTI PUBBLICI / GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	104
4.32 CONTRATTI PUBBLICI / GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	105
4.33 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR.....	106
4.34 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR.....	107
4.35 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR.....	108
4.36 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR.....	109
4.37 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI	110
4.38 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI	111
4.39 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI	112
4.40 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI	113
4.41 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	114
4.42 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI	115
4.43 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI	116
4.44 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI	117
4.45 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI	118
4.46 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	119
4.47 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	120
4.48 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	121
4.49 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	122
5 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI.....	123
5.1 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI.....	124
5.2 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI).....	126
5.3 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	128
5.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI.....	130
5.5 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI.....	132
5.6 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO.....	134
5.7 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI ED AMBULANTI.....	136
5.8 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA.....	138
5.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	140
6 AREA NON PRESENTE.....	142

6.1 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO	143
6.2 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV.....	144
6.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	145
6.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	147
6.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR	149
6.6 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI	150
6.7 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	151
6.8 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO.....	152
6.9 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	153
6.10 ALTRI SERVIZI / ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.....	154
6.11 ALTRI SERVIZI / INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ.....	155
6.12 ALTRI SERVIZI / FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	156
6.13 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.....	157
6.14 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	158
6.15 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	159
6.16 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)...	160
6.17 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTI IN HOUSE.....	162
6.18 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	163
6.19 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE	164
6.20 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO	165
7 GESTIONE DEI RIFIUTI	166
7.1 GESTIONE DEI RIFIUTI / RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	167
8 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO.....	169
8.1 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / ADEMPIMENTI FISCALI	170
8.2 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DEL SITO WEB	171
8.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DEL SITO WEB	172
8.4 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DEL SITO WEB	173
8.5 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DEL SITO WEB	174
8.6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	175
8.7 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE ORDINARIA DELLA ENTRATE.....	177
8.8 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO.....	178
8.9 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA, ORIZZONTALE E VERTICALE, SU STRADE E AREE PUBBLICHE	180
8.10 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	181
8.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE.....	182
8.12 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DEI CIMITERI	183
8.13 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	184

8.14 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI.....	185
8.15 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE	186
8.16 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI CUSTODIA DEI CIMITERI.....	187
8.17 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BACKUP	188
8.18 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOTECHE	189
8.19 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI GESTIONE DELLE FARMACIE	190
8.20 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE	191
8.21 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.....	192
8.22 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI GESTIONE MUSEI.....	193
8.23 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	194
8.24 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO SU STRADE E AREE PUBBLICHE.....	195
8.25 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / STIPENDI DEL PERSONALE.....	196
8.26 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / TRIBUTI LOCALI (IMU, ADDIZIONALE IRPEF, ECC.).....	197
9 GESTIONE RIFIUTI.....	198
9.1 GESTIONE RIFIUTI / GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE.....	199
9.2 GESTIONE RIFIUTI / PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	201
9.3 GESTIONE RIFIUTI / PULIZIA DEI CIMITERI.....	203
9.4 GESTIONE RIFIUTI / PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE.....	205
10 GOVERNO DEL TERRITORIO.....	207
10.1 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	208
10.2 GOVERNO DEL TERRITORIO / PERMESSO DI COSTRUIRE.....	209
10.3 GOVERNO DEL TERRITORIO / PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO.....	211
10.4 GOVERNO DEL TERRITORIO / PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	213
10.5 GOVERNO DEL TERRITORIO / PROCEDIMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA CAVA.....	215
10.6 GOVERNO DEL TERRITORIO / SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.....	217
10.7 GOVERNO DEL TERRITORIO / SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO.....	218
11 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	219
11.1 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE	220
11.2 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE	222
11.3 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA.....	224
11.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE.....	226
12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO.....	228
12.1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ASILI NIDO	229
12.2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)	230
12.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.	232

12.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.	234
12.5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA.....	236
12.6 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI	237
12.7 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO	239
12.8 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI	240
12.9 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	241
12.10 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	242
12.11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER ANZIANI.....	243
12.12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI.....	245
12.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	247
12.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI PER DISABILI.....	249
12.15 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	251
12.16 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZIO DI DOPO SCUOLA.....	253
12.17 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZIO DI MENSA	254
12.18 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	255
13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	256
13.1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ATTI DI NASCITA, MORTE, CITTADINANZA E MATRIMONIO.....	257
13.2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	258
13.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	259
13.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	260
13.5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE.....	261
13.6 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONSULTAZIONI ELETTORALI	262
13.7 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / GESTIONE DELL'ELETTORATO.....	263

13.8 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / GESTIONE DELLA LEVA.....	264
13.9 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / PRATICHE ANAGRAFICHE.....	265
13.10 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ.....	266
13.11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / RILASCIO DI PATROCINI.....	267

1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- bando - selezione - assunzione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Brendola

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- bando - selezione - progressione economica del dipendente		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

1.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio / domanda di parte ▪ contrattazione ▪ contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato ▪ istruttoria ▪ provvedimento di concessione / diniego		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione - analisi dei risultati - graduazione e quantificazione dei premi		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Brendola

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione - analisi dei risultati - graduazione e quantificazione dei premi		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Brendola

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione - analisi dei risultati - graduazione e quantificazione dei premi		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Brendola

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Area servizi alla persona
Attività:		
- definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione - analisi dei risultati - graduazione e quantificazione dei premi		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Brendola

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio / domanda di parte ▪ informazione, svolgimento degli incontri, relazioni ▪ verbale		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

1.10 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ affidamento diretto/acquisto con servizio di economato ▪ erogazione della formazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

1.11 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ affidamento diretto/acquisto con servizio di economato ▪ erogazione della formazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

1.12 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ affidamento diretto/acquisto con servizio di economato ▪ erogazione della formazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

1.13 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ affidamento diretto/acquisto con servizio di economato ▪ erogazione della formazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

2.1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Area amministrativa-finanziaria

Attività:

- iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
- esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo
- risposta

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

2.2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente

Attività:

- iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
- esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo
- risposta

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

2.3 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa di parte: reclamo o segnalazione ▪ esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo ▪ risposta		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

2.4 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Area servizi alla persona

Attività:

- iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
- esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo
- risposta

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

2.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEL CONTENZIOSO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Area amministrativa-finanziaria

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

2.6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / LEVATA DEI PROTESTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	Segretario comunale
Attività:		
- domanda da istituto di credito o dal portatore - esame del titolo e levata - atto di protesto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per valori. Ciò nonostante, fatti di cronaca, che hanno coinvolto altri enti, impongono particolare attenzione

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

1-Misura specifica di controllo: l'attività di levata dei protesti deve essere oggetto di verifica periodica da parte di una commissione tecnica appositamente costituita.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Settore

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

2-Misura specifica di trasparenza: i verbali della commissione sono pubblicati in amministrazione trasparente.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

2.7 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / SUPPORTO GIURIDICO E PARERI LEGALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Segretario comunale
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere ▪ decisione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3 ALTRI SERVIZI

3.1 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- domanda di parte - istruttoria - provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

3.2 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- domanda di parte - istruttoria - provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

3.3 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- domanda di parte - istruttoria - provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

3.4 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area servizi alla persona
Attività:		
- domanda di parte - istruttoria - provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

3.5 ALTRI SERVIZI / FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ istruttoria, pareri, stesura del provvedimento ▪ provvedimento sottoscritto e pubblicato		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.6 ALTRI SERVIZI / FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ istruttoria, pareri, stesura del provvedimento ▪ provvedimento sottoscritto e pubblicato		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.7 ALTRI SERVIZI / FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Area lavori pubblici e manutenzioni

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- istruttoria, pareri, stesura del provvedimento
- provvedimento sottoscritto e pubblicato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.8 ALTRI SERVIZI / FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ istruttoria, pareri, stesura del provvedimento ▪ provvedimento sottoscritto e pubblicato		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.9 ALTRI SERVIZI / FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ convocazione, riunione, deliberazione ▪ verbale sottoscritto e pubblicato		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.10 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DEL PROTOCOLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione del protocollo	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ registrazione della posta in entrate e in uscita ▪ registrazione di protocollo		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Ingiustificata dilatazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.11 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ archiviazione dei documenti secondo normativa ▪ archiviazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

3.12 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ archiviazione dei documenti secondo normativa ▪ archiviazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

3.13 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ archiviazione dei documenti secondo normativa ▪ archiviazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

3.14 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ archiviazione dei documenti secondo normativa ▪ archiviazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

3.15 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Area amministrativa-finanziaria

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.16 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.17 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ archiviazione dei documenti secondo normativa ▪ archiviazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.18 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ archiviazione dei documenti secondo normativa ▪ archiviazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.19 ALTRI SERVIZI / INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ indagine, verifica ▪ esito		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.20 ALTRI SERVIZI / INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ indagine, verifica ▪ esito		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.21 ALTRI SERVIZI / INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ indagine, verifica ▪ esito		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.22 ALTRI SERVIZI / INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ indagine, verifica ▪ esito		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.23 ALTRI SERVIZI / ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Area amministrativa-finanziaria

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.24 ALTRI SERVIZI / ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.25 ALTRI SERVIZI / ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Area lavori pubblici e manutenzioni

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.26 ALTRI SERVIZI / ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ istruttoria, pareri, stesura del provvedimento ▪ proposta di provvedimento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.27 ALTRI SERVIZI / ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione ▪ evento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

3.28 ALTRI SERVIZI / PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ ricezione / individuazione del provvedimento ▪ pubblicazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4 CONTRATTI PUBBLICI

4.1 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTI IN HOUSE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ verifica delle condizioni previste dall'ordinamento ▪ provvedimento di affidamento e contratto di servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.2 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTI IN HOUSE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ verifica delle condizioni previste dall'ordinamento ▪ provvedimento di affidamento e contratto di servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTI IN HOUSE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ verifica delle condizioni previste dall'ordinamento ▪ provvedimento di affidamento e contratto di servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTI IN HOUSE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ verifica delle condizioni previste dall'ordinamento ▪ provvedimento di affidamento e contratto di servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.5 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- indagine di mercato o consultazione elenchi - negoiazione diretta con gli operatori consultati - affidamento della prestazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Brendola

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.6 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici .

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di formazione

Dettaglio:

3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

Brendola

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.7 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area lavori pubblici e manutenzioni

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione**Dettaglio:**

3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di rotazione**Dettaglio:**

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.8 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area servizi alla persona
Attività:		
- indagine di mercato o consultazione elenchi - negoiazione diretta con gli operatori consultati - affidamento della prestazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo**Dettaglio:**

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di rotazione**Dettaglio:**

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.9 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- bando - selezione - contratto d'appalto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici .

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni

Brendola

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di formazione

Dettaglio:

3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.10 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- bando - selezione - contratto d'appalto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Brendola

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.11 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- bando - selezione - contratto d'appalto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.12 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area servizi alla persona
Attività:		
- bando - selezione - contratto d'appalto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

Brendola

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.13 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità ▪ provvedimento di nomina		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.14 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.15 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- iniziativa d'ufficio - verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità - provvedimento di nomina		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.16 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area servizi alla persona
Attività:		
- iniziativa d'ufficio - verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità - provvedimento di nomina		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.17 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte ▪ aggiudicazione provvisoria		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.18 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte ▪ aggiudicazione provvisoria		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.19 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- iniziativa d'ufficio - esame delle offerte - aggiudicazione provvisoria		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.20 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte ▪ aggiudicazione provvisoria		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.21 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oepv	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- iniziativa d'ufficio - esame delle offerte - aggiudicazione provvisoria		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.22 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- iniziativa d'ufficio - esame delle offerte - aggiudicazione provvisoria		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.23 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte ▪ aggiudicazione provvisoria		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.24 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Area servizi alla persona
Attività:		
- iniziativa d'ufficio - esame delle offerte - aggiudicazione provvisoria		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.25 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti ▪ provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.26 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti ▪ provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.27 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- iniziativa d'ufficio - esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti - provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.28 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Area servizi alla persona
Attività:		
- iniziativa d'ufficio - esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti - provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.29 CONTRATTI PUBBLICI / GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- bando - selezione e assegnazione - contratto di vendita		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.30 CONTRATTI PUBBLICI / GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- bando - selezione e assegnazione - contratto di vendita		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.31 CONTRATTI PUBBLICI / GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- bando - selezione e assegnazione - contratto di vendita		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.32 CONTRATTI PUBBLICI / GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Area servizi alla persona
Attività:		
- bando - selezione e assegnazione - contratto di vendita		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.33 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi pnrr	Area amministrativa-finanziaria

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.34 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi pnrr	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.35 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.36 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi pnrr	Area servizi alla persona
Attività:		
- indagine di mercato o consultazione elenchi - negoiazione diretta con gli operatori consultati - affidamento della prestazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.37 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ stesura, sottoscrizione, registrazione ▪ archiviazione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto basso.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.38 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto basso.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.39 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ stesura, sottoscrizione, registrazione ▪ archiviazione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto basso.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.40 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ stesura, sottoscrizione, registrazione ▪ archiviazione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto basso.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.41 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ acquisizione dati da uffici e amministratori ▪ programmazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.42 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ acquisizione dati da uffici e amministratori ▪ programmazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.43 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ acquisizione dati da uffici e amministratori ▪ programmazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.44 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ acquisizione dati da uffici e amministratori ▪ programmazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.45 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ acquisizione dati da uffici e amministratori ▪ programmazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.46 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- bando / lettera di invito - selezione - contratto di incarico professionale		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.47 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- bando / lettera di invito - selezione - contratto di incarico professionale		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

4.48 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- bando / lettera di invito - selezione - contratto di incarico professionale		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

4.49 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area servizi alla persona
Attività:		
- bando / lettera di invito - selezione - contratto di incarico professionale		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

5 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

5.1 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- iniziativa di parte / d'ufficio - attività di verifica - adesione e pagamento da parte del contribuente		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Brendola

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

5.2 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ sanzione / ordinanza di demolizione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

5.3 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ richiesta di pagamento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Brendola

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

5.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- iniziativa d'ufficio - attività di verifica - sanzione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Brendola

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

5.5 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ sanzione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

Brendola

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

5.6 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ sanzione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

Brendola

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

5.7 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI ED AMBULANTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ sanzione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

Brendola

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

5.8 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ sanzione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per area di rischio

Brendola

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

5.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ attività di verifica ▪ sanzione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

Brendola

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

6 AREA NON PRESENTE

6.1 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente
Attività:		
- domanda di parte - istruttoria - provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

6.2 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte ▪ aggiudicazione provvisoria		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di rotazione

Dettaglio:

4 - Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di formazione

Dettaglio:

3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

Brendola

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente
Attività:		
- bando - selezione - contratto d'appalto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di formazione

Dettaglio:

3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .

Brendola

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.6 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ acquisizione dati da uffici e amministratori ▪ programmazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.7 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità
- provvedimento di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.8 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte
- aggiudicazione provvisoria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.9 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ archiviazione dei documenti secondo normativa ▪ archiviazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.10 ALTRI SERVIZI / ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ istruttoria, pareri, stesura del provvedimento ▪ proposta di provvedimento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.11 ALTRI SERVIZI / INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ indagine, verifica ▪ esito		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.12 ALTRI SERVIZI / FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ istruttoria, pareri, stesura del provvedimento ▪ provvedimento sottoscritto e pubblicato		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.13 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente

Attività:

- bando / lettera di invito
- selezione
- contratto di incarico professionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.14 ALTRI SERVIZI / GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ archiviazione dei documenti secondo normativa ▪ archiviazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

6.15 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- affidamento diretto/acquisto con servizio di economato
- erogazione della formazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di formazione

Dettaglio:

3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Brendola

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.17 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTI IN HOUSE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ verifica delle condizioni previste dall'ordinamento ▪ provvedimento di affidamento e contratto di servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.18 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto basso.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.19 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti ▪ provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

6.20 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entità organizzativa non presente

Attività:

- iniziativa di parte: reclamo o segnalazione
- esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo
- risposta

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Nessun controllo impostato

7 GESTIONE DEI RIFIUTI

7.1 GESTIONE DEI RIFIUTI / RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- raccolta - trasporto - smaltimento dei rifiuti		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

Brendola

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

8.1 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / ADEMPIMENTI FISCALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ quantificazione e liquidazione ▪ pagamento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.2 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DEL SITO WEB

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione in economia ▪ erogazione del servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DEL SITO WEB

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.4 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DEL SITO WEB

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione in economia ▪ erogazione del servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.5 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DEL SITO WEB

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione in economia ▪ erogazione del servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione ▪ accertamento dell'entrata e riscossione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.7 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE ORDINARIA DELLA ENTRATE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ registrazione dell'entrata ▪ accertamento dell'entrata e riscossione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.8 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- determinazione di impegno - registrazione dell'impegno contabile - liquidazione e pagamento della spesa		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

Brendola

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- bando e capitolato di gara - selezione - contratto e gestione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- bando e capitolato di gara - selezione - contratto e gestione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- bando e capitolato di gara - selezione - contratto e gestione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- bando e capitolato di gara - selezione - contratto e gestione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- bando e capitolato di gara - selezione - contratto e gestione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- bando / avviso - selezione - contratto e gestione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.17 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BACKUP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- bando e capitolato di gara - selezione - contratto e gestione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.18 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOTECHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione in economia ▪ erogazione del servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.19 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI GESTIONE DELLE FARMACIE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione delle farmacie	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione in economia ▪ erogazione del servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.20 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
- bando e capitolato di gara - selezione - contratto e gestione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione in economia ▪ erogazione del servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.22 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI GESTIONE MUSEI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione in economia ▪ erogazione del servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.23 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione in economia ▪ erogazione del servizio		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- bando e capitolato di gara - selezione - contratto e gestione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ quantificazione e liquidazione ▪ pagamento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

8.26 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / TRIBUTI LOCALI (IMU, ADDIZIONALE IRPEF, ECC.)

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (imu, addizionale irpef, ecc.)	Area amministrativa-finanziaria

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione e provvedimento di riscossione
- riscossione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

9 GESTIONE RIFIUTI

9.1 GESTIONE RIFIUTI / GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- bando e capitolato di gara - selezione - contratto e gestione del contratto		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Brendola

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

9.2 GESTIONE RIFIUTI / PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Area amministrativa-finanziaria

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

Brendola

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

9.3 GESTIONE RIFIUTI / PULIZIA DEI CIMITERI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio secondo programmazione ▪ svolgimento in economia della pulizia ▪ igiene e decoro		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Brendola

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

9.4 GESTIONE RIFIUTI / PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
- iniziativa d'ufficio secondo programmazione - svolgimento in economia della pulizia - igiene e decoro		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.

Brendola

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

10 GOVERNO DEL TERRITORIO

10.1 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ quantificazione del canone e richiesta di pagamento ▪ accertamento dell'entrata e riscossione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

10.2 GOVERNO DEL TERRITORIO / PERMESSO DI COSTRUIRE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Permesso di costruire	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- domanda dell'interessato - esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) - rilascio del permesso		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

Brendola

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

10.3 GOVERNO DEL TERRITORIO / PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- domanda dell'interessato - esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione - sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

Brendola

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

10.4 GOVERNO DEL TERRITORIO / PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- domanda dell'interessato - esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) - rilascio del permesso		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

10.5 GOVERNO DEL TERRITORIO / PROCEDIMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA CAVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

Brendola

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

10.6 GOVERNO DEL TERRITORIO / SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Area lavori pubblici e manutenzioni
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature ▪ gruppo operativo		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

10.7 GOVERNO DEL TERRITORIO / SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Area amministrativa-finanziaria
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ gestione della Polizia locale ▪ servizi di controllo e prevenzione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

11 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

11.1 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente
Attività:		
- iniziativa di parte: domanda di convenzionamento - esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione - convenzione / accordo		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza**Dettaglio:**

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo**Dettaglio:**

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

11.2 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Brendola

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

11.3 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente

Attività:

- iniziativa di parte / d'ufficio
- stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati
- approvazione del documento finale e della convenzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

11.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Area edilizia privata, urbanistica, suap e ambiente

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati
- approvazione del documento finale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di rotazione

Dettaglio:

4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Brendola

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

12.1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ASILI NIDO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del tulps (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Area servizi alla persona
Attività:		
- domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza - rilascio dell'autorizzazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Brendola

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
misure di controllo		
Dettaglio:		
2 - Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.		
Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione		
Responsabile: Responsabile del servizio		
Tempistica: Contestuale		
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

Entità organizzativa

Area lavori pubblici e manutenzioni

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame secondo i regolamenti dell'ente
- concessione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame secondo i regolamenti dell'ente
- concessione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Concessioni demaniali per tombe di famiglia

Entità organizzativa

Area amministrativa-finanziaria

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.6 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Gestione degli alloggi pubblici

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

- bando / avviso
- selezione e assegnazione
- contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.7 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.8 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Area servizi alla persona
Attività:		
- domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - assegnazione della sepoltura		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.9 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Procedimenti di esumazione ed estumulazione

Entità organizzativa

Area lavori pubblici e manutenzioni

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione
- disponibilità di sepolture presso i cimiteri

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.10 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Procedimenti di esumazione ed estumulazione

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione
- disponibilità di sepolture presso i cimiteri

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data
Esito
Responsabile

31/12/2025

12.11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER ANZIANI

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Servizi per adulti in difficoltà

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI PER DISABILI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Area servizi alla persona
Attività:		
- domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento/rigetto della domanda		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di trasparenza

Dettaglio:

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per area di rischio

Brendola

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.15 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Servizi per minori e famiglie

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di controllo

Dettaglio:

2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

misure di formazione

Dettaglio:

3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.16 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZIO DI DOPO SCUOLA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di dopo scuola	Area servizi alla persona
Attività:		
- domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento / rigetto della domanda		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.17 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZIO DI MENSA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Area servizi alla persona
Attività:		
- domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente - accoglimento / rigetto della domanda		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

12.18 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Processo

Servizio di trasporto scolastico

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

13.1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ATTI DI NASCITA, MORTE, CITTADINANZA E MATRIMONIO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Area servizi alla persona
Attività:		
- domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio - istruttoria - atto di stato civile		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

13.2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

Processo

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

Entità organizzativa

Area amministrativa-finanziaria

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio
- rilascio dell'autorizzazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data
Esito
Responsabile

31/12/2025

13.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

Processo

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

Entità organizzativa

Area lavori pubblici e manutenzioni

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio
- rilascio dell'autorizzazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data
Esito
Responsabile

31/12/2025

13.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

Processo

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio
- rilascio dell'autorizzazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data
Esito
Responsabile

31/12/2025

13.5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

Processo

Certificazioni anagrafiche

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio
- rilascio del certificato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data
Esito
Responsabile

31/12/2025

13.6 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONSULTAZIONI ELETTORALI

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

Processo

Consultazioni elettorali

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame e istruttoria
- provvedimenti previsti dall'ordinamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del personale

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

13.7 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / GESTIONE DELL'ELETTORATO

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

Processo

Gestione dell'elettorato

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame e istruttoria
- provvedimenti previsti dall'ordinamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

13.8 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / GESTIONE DELLA LEVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Area servizi alla persona
Attività:		
▪ iniziativa d'ufficio ▪ esame e istruttoria ▪ provvedimenti previsti dall'ordinamento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

13.9 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / PRATICHE ANAGRAFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Area servizi alla persona
Attività:		
- domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio - esame da parte dell'ufficio - iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

13.10 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

DATI GENERALI

Area

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

Processo

Rilascio di documenti di identità

Entità organizzativa

Area servizi alla persona

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio
- rilascio del documento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data
Esito
Responsabile

31/12/2025

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Area servizi alla persona
Attività:		
- domanda dell'interessato - esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente - rilascio/rifiuto del provvedimento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa:

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Contesto non favorevole

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio:

1 - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		