Scheda n. 04.1.1 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio Processo		
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando
Unità organizzativa responsabile		

Identificazione, analisi e valutazione del rischio
Evento a Rischio
Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici

Valutazione del rischi	io				
Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su inc			ve basare su inc	dicatori	
		ne disposto da ANAC a			
PNA 2019	,	,	, 0	Ü	
Livello di interesse "este			conomici, ril	evanti e di benefici	4
per i destinatari del process	so determin	a un incremento del rischio			
Grado di discrezionalità d	el decisore	<u>interno:</u> la presenza di un _l	processo de	cisionale altamente	
discrezionale determina un	incremento	o del rischio rispetto ad un p	processo de	cisionale altamente	4
vincolato					
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi			1		
in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta					
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo			0		
formale, riduce il rischio			•		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,					
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di			4		
attenzione al tema					
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa			4		
ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi			7		
Punteggio medio	2,8	Punteggio massimo	4	Totale	17
* Nessuna probabilità = 0; Poco pr		robabile 3; Altamente probabile = 5 Imeno un indicatore; il punteggio n			licatori)

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche			
Misura specifica di prevenzione	·		
Verifica della pubblicazione dei dati ex art	tt. 26 e 27 d.lgs. 33		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33		
Misura specifica di prevenzione			
Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e			
responsabilità del procedimento			
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no		
Misura specifica di prevenzione			
Attuazione del Regolamento adottato			
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no		
Misura specifica di prevenzione			
Altro (specificare ulteriori misure speci	fiche o generali programmate o attuate per la		
prevenzione del relativo evento rischioso			
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro		

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio		
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio

gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
Eventuali criticità rilevate		

Scheda n. 04.1.2 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio Processo		
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni		Attribuzione di vantaggi economici diretti a
liberali		seguito di bando
Unità organizzativa responsabile	Ufficio Servizi Finanziari e Ragioneria	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti

Valutazione del rischio					
Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su inc			dicatori		
uniformi per tutti gli event	i, come d	lisposto da ANAC a	al paragrat	o 4.2. dell'allega	to 1 al
PNA 2019		,	, 0	J	
Livello di interesse "esterno"	: la presenz	za di interessi, anche e	conomici, ril	evanti e di benefici	4
per i destinatari del processo de	etermina un	incremento del rischio			4
Grado di discrezionalità del de	ecisore inte	<mark>erno:</mark> la presenza di un _l	processo de	cisionale altamente	1
discrezionale determina un inci	emento del	l rischio rispetto ad un p	processo ded	cisionale altamente	3
vincolato					
Manifestazione di eventi corri				o di eventi corruttivi	1
in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta			•		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo			0		
formale, riduce il rischio					
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,			_		
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di			3		
attenzione al tema			 		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa			3		
ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi					
Punteggio medio 2,3 Punteggio massimo 4 Totale			14		
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7					
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicato			licatori)		

Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche			
Misura specifica di prevenzione	Misura specifica di prevenzione		
Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche			
svolte a cura di più dipendenti			
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi		
Misura specifica di prevenzione			
Altro (specificare ulteriori misure sp prevenzione del relativo evento rischio	ecifiche o generali programmate o attuate per la oso)		
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione		
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro		

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio			
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio	
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT	
Firme			
Eventuali criticità rilevate			

Scheda n. 04.1.3 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi		
Area di rischio Processo		
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni		Attribuzione di vantaggi economici diretti a
liberali		seguito di bando
Unità organizzativa responsabile	Ufficio Servizi Finanziari e Ragioneria	

Identificazione, analisi e valutazione del rischio
Evento a Rischio
Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti

Valutazione del risch	io					
Per una valutazione '	ʻqualitativa	a" oggettiva del rischio	o ci si de	ve basare su inc	dicatori	
uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegate						
PNA 2019	ŕ	,	, 0	9		
Livello di interesse "este per i destinatari del process			economici, ril	evanti e di benefici	3	
		interno: la presenza di un	processo de	cisionale altamente		
		o del rischio rispetto ad un p			3	
vincolato						
Manifestazione di eventi d	corruttivi in	passato: se l'attività è stat	ta già oggetti	o di eventi corruttivi	1	
in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta						
Opacità del processo dec	<u>isionale</u> : <i>l'a</i>	idozione di strumenti di tras _l	parenza sos	tanziale, e non solo	0	
formale, riduce il rischio						
Scarsa collaborazione					•	
	ggio aei pia	ano: la scarsa collaborazio	ne puo seg	naiare un deficit di	2	
attenzione al tema		vallana anta illatti in aliana ali				
Mancata attuazione delle			misure ai tra	itamento si associa	2	
ad una minore possibilità d	accadimer	to di fatti corruttivi		I		
Punteggio medio	1,8	Punteggio massimo	3	Totale	11	
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7						
** Il punteggio massimo è quello a	ssegnato ad a	lmeno un indicatore; il punteggio n	nedio è quello d	ttenuto dal totale/6 (n. ind	licatori)	

Trattamento del rischio medi	ante adozione di misure specifiche				
Misura specifica di prevenzione	·				
	l'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione				
	ntori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti				
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione				
All'attivazione di agni pressone (attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul				
All'attivazione di ogni processo/attività	rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi				
Misura specifica di prevenzione					
Predisposizione del bando con la partecip	pazione di più dipendenti.				
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione				
All'attivazione di ogni processo/attività	Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti				
Misura specifica di prevenzione					
Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la					
prevenzione del relativo evento rischioso					
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione				
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro				

Monitoraggi	Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio						
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio					
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT					
Firme							
Eventuali criticità rilevate							

Scheda n. 04.1.4 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi					
Area di rischio		Processo			
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando			
Unità organizzativa responsabile	Ufficio Servizi Finanziari e Ragioneria				

Identificazione, analisi e valutazione del rischio					
Evento a Rischio					
Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti.					

Valutazione del rischi	0					
Per una valutazione '	qualitativa	" oggettiva del rischio	o ci si dev	ve basare su inc	dicatori	
uniformi per tutti gli ev	enti, come	e disposto da ANAC a	al paragrat	o 4.2. dell'allega	to 1 ai	
PNA 2019	,	,	, 0	Ü		
Livello di interesse "este	no": la pres	senza di interessi, anche e	conomici, ril	evanti e di benefici	3	
per i destinatari del process	o determina	un incremento del rischio			3	
Grado di discrezionalità d	el decisore	interno: la presenza di un p	processo de	cisionale altamente		
discrezionale determina un	incremento	del rischio rispetto ad un p	processo de	cisionale altamente	3	
vincolato						
Manifestazione di eventi d		-		o di eventi corruttivi	1	
in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta						
Opacità del processo dec	sionale : l'ad	dozione di strumenti di tras _l	parenza sosi	tanziale, e non solo	0	
formale, riduce il rischio						
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,						
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di						
attenzione al tema						
Mancata attuazione delle			misure di tra	ttamento si associa	2	
ad una minore possibilità d	accadiment	to di fatti corruttivi				
Punteggio medio	1,8	Punteggio massimo	3	Totale	11	
ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi Punteggio medio 1,8 Punteggio massimo 3 Totale * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore: il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indic						

Trattamento del rischio medi	ante adozione di misure specifiche					
Misura specifica di prevenzione						
Rilascio di una dichiarazione attestante termine di presentazione delle domande u	l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del utilizzando apposito modulo					
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione					
All'attivazione di ogni processo/attività	N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande					
Misura specifica di prevenzione						
Adozione del provvedimento finale da pa	arte di soggetto diverso da colui che ha curato					
l'istruttoria .						
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione					
All'attivazione di ogni processo/attività	Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria					
Misura specifica di prevenzione						
Altro (specificare ulteriori misure specificare ulteriori misure ulteriori misure specificare ulteriori misure specificare ulteriori misure ulteriori mi	fiche o generali programmate o attuate per la					
prevenzione del relativo evento rischioso)					
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione					
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro					

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio						
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio				
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT				
Firme						
Eventuali criticità rilevate						

Scheda n. 04.1.5 (PIAO 2025)

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Mappatura dei processi					
Area di rischio		Processo			
Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali		Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando			
Unità organizzativa responsabile	Ufficio Servizi Finanziari e Ragioneria				

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Evento a Rischio

Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio

Valutazione del rischio Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 4 per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi 1 in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 0 formale, riduce il rischio Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di 3 attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa 4 ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 16 Punteggio medio 2,6 Punteggio massimo **Totale** * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Trattamento del rischio medi	ante adozione di misure specifiche
Misura specifica di prevenzione	·
Adozione di un Regolamento interno (o alt	ro atto interno) che espliciti criteri e modalità per
la concessione dei vantaggi	
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
Misura specifica di prevenzione	
Attuazione del Regolamento o altro atto ir	nterno
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
Misura specifica di prevenzione	
Verifiche sulla pubblicazione ai sensi del	l'art. 26, co. 1 digs 33 del regolamento e/o altro
atto interno in cui sono individuati criteri	e modalità di assegnazione dei benefici
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33
Misura specifica di prevenzione	passing and an extra 20, 500 - an golden
	fiche o generali programmate o attuate per la
prevenzione del relativo evento rischioso	
Termini di attuazione:	Indicatore di attuazione
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio		
Data del monitoraggio	Esecutore del monitoraggio	Controllore del monitoraggio
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
Eventuali criticità rilevate		