



Allegato 1 - Schede

COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
2025/2027**

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Approvato con la Deliberazione GM n. ___ del ___

Indice

1 SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICA ISTRUZIONE	11
1.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ EXTRA LAVORO (STRAORDINARIO).....	12
1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC.	14
1.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MISSIONI	16
1.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / PROGRESSIONI ECONOMICHE.....	18
1.5 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E AI COMITATI PER MANIFESTAZIONI/SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICA ISTRUZIONE.....	19
1.6 CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE./SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICA ISTRUZIONE.....	21
1.7 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A EURO 150.000 PER LAVORI E 140.000 PER SERVIZI E FORNITURE.....	23
1.8 CONTRATTI PUBBLICI / NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (NEGLI APPALTI DA AFFIDARE CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)	24
1.9 CONTRATTI PUBBLICI / VARIANTI/INTEGRAZIONI CONTRATTUALI	26
1.10 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	27
1.11 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, MENSA SCOLASTICA: VERIFICA PAGAMENTO QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA.....	29
1.12 INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)/SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICA ISTRUZIONE	31
1.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ACCESSO PRESSO CENTRI E STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI.....	33
1.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE	35
1.15 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AMMISSIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	37

1.16 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ASSEGNI E BORSE DI STUDIO.....	39
1.17 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS.....	41
1.18 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ASSEGNO DI NATALITÀ ANTI SPOPOLAMENTO.....	43
1.19 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI EMIGRATI DI RITORNO.	45
1.20 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI	47
1.21 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE CONTRIBUTI O INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI	49
1.22 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	51
1.23 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTI A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI (LEGGI DI SETTORE)	53
1.24 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE	55
1.25 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE	57
1.26 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI COMUNALI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.....	59
1.27 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / EROGAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DI DISABILI (AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI, PORTATORI DI HANDICAP, ECC.).....	61
1.28 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / EROGAZIONE SUSSIDI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI DI SETTORE (NEFROPATICI, TALASSEMICI, SOFFERENTI MENTALI, ECC.)	63

1.29 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI.....	65
1.30 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	67
1.31 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / INSERIMENTO IN LUOGO SICURO DI MINORI IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA.....	69
1.32 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO	71
1.33 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO .	73
1.34 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE.....	75
1.35 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER LA DEGENZA IN STRUTTURA	77
1.36 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / REDDITO INCLUSIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA (REIS)	79
1.37 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI PER DISABILI (PIANO DI SOSTEGNO)	81
1.38 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.....	83
2 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA	85
2.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ EXTRA LAVORO (STRAORDINARIO).....	86
2.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC.	88
2.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)	90
2.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MISSIONI	92

2.5 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / NOMINA DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE.....	94
2.6 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE (EX INCARICHI A CONTRATTO (ART.110 DEL D.LGS N.267/2000).....	96
2.7 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / RILEVAMENTO PRESENZE	98
2.8 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIE DI ALTRI COMUNI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE.	100
2.9 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / CONTROVERSIE E CONTENZIOSI, CITAZIONI, COSTITUZIONI IN GIUDIZIO, E CONSEGUENTE NOMINA DEI DIFENSORI.....	101
2.10 CONTRATTI PUBBLICI / NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (NEGLI APPALTI DA AFFIDARE CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)	103
2.11 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE	105
2.12 CONTRATTI PUBBLICI / VARIANTI/INTEGRAZIONI CONTRATTUALI.....	107
2.13 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	108
2.14 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI/COLLAUDO.....	110
2.15 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI), COMMERCIO, IRROGAZIONE DI SANZIONI	112
2.16 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI - VERIFICA SUL LORO ADEMPIMENTO E IRROGAZIONE SANZIONI.....	114
2.17 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / AUTORIZZAZIONI, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E GESTIONE CUP	116
2.18 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / IMPEGNI/LIQUIDAZIONI/ORDINAZIONI E PAGAMENTI	117
2.19 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE DELL'IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO.....	119
2.20 GOVERNO DEL TERRITORIO / RILASCIO PERMESSI CIRCOLAZIONE SOSTA E PASSI CARRABILI.....	121

2.21 INCARICHI E NOMINE / CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE.....	123
2.22 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)	125
2.23 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.....	127
3 SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE.....	129
3.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ EXTRA LAVORO (STRAORDINARIO).....	130
3.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC.	132
3.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)	134
3.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MISSIONI	136
3.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / CONTROVERSIE E CONTENZIOSI, CITAZIONI, COSTITUZIONI IN GIUDIZIO, E CONSEGUENTE NOMINA DEI DIFENSORI	138
3.6 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NEL TEMPO	140
3.7 CONTRATTI PUBBLICI / NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (NEGLI APPALTI DA AFFIDARE CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)	142
3.8 CONTRATTI PUBBLICI / VARIANTI/INTEGRAZIONI CONTRATTUALI	144
3.9 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	145
3.10 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI/COLLAUDO.....	147
3.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / CONTROLLO DELLA CASSA DELLA FARMACIA COMUNALE.....	149
3.12 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / DISPENSAZIONE FARMACI E PARAFARMACI	151

3.13 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE INVENTARIO E ATTIVITÀ DI MAGAZZINO E GIACENZA.....	153
3.14 INCARICHI E NOMINE / CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE.....	155
4 SERVIZIO FINANZIARIO.....	157
4.1 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO.....	158
4.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ANCHE MEDIANTE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE PER IL LAVORO.....	159
4.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA.....	161
4.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ EXTRA LAVORO (STRAORDINARIO).....	163
4.5 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI DEL SALARIO ACCESSORIO.....	165
4.6 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC.	167
4.7 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)	169
4.8 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MISSIONI	171
4.9 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / STIPENDI	173
4.10 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NEL TEMPO/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO	174
4.11 CONCORSO PER ESAMI O PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO	175
4.12 CONTRATTI PUBBLICI / NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (NEGLI APPALTI DA AFFIDARE CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)	177
4.13 CONTRATTI PUBBLICI / VARIANTI/INTEGRAZIONI CONTRATTUALI.....	179
4.14 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	180

4.15 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI/COLLAUDO.....	182
4.16 GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO.....	184
4.17 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / AUTORIZZAZIONI, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E GESTIONE CUP	185
4.18 IMPEGNI/LIQUIDAZIONI/ORDINAZIONI E PAGAMENTI/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO	186
4.19 INCARICHI E NOMINE / CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE.....	188
4.20 PROGRESSIONI ECONOMICHE/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO	190
4.21 RIMBORSI TRIBUTARI/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO	191
5 SERVIZIO TECNICO	193
5.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ EXTRA LAVORO (STRAORDINARIO).....	194
5.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC.	196
5.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)	198
5.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MISSIONI	200
5.5 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI, ETC./AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA	202
5.6 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE GIBA PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NEL TEMPO/AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA	203
5.7 CONTRATTI PUBBLICI / NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (NEGLI APPALTI DA AFFIDARE CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)	204
5.8 CONTRATTI PUBBLICI / VARIANTI/INTEGRAZIONI CONTRATTUALI	206
5.9 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	207
5.10 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI/COLLAUDO.....	209

5.11 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI), COMMERCIO, IRROGAZIONE DI SANZIONI	211
5.12 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI	213
5.13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ORDINANZE ORDINARIE - VERIFICA SUL LORO ADEMPIMENTO E IRROGAZIONE SANZIONI	214
5.14 CONTROVERSIE E CONTENZIOSI, CITAZIONI, COSTITUZIONI IN GIUDIZIO, E CONSEGUENTE NOMINA DEI DIFENSORI/AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA	216
5.15 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI	218
5.16 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA/AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA	220
5.17 GOVERNO DEL TERRITORIO / ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	222
5.18 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE DELL'IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO.....	223
5.19 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE, INTERVENTI DI SOCCORSO E ASSISTENZA	225
5.20 GOVERNO DEL TERRITORIO / PERMESSI DI COSTRUIRE E ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA E COMMERCIO TRAMITE IL SUAPE	227
5.21 INCARICHI E NOMINE / CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE.....	229
5.22 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E VARIANTI	231
5.23 PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA ANCHE DI INIZIATIVA PRIVATA/AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA.....	233
5.24 PROGRAMMAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE/AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA.....	235
5.25 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO (LEGGE 431/98).....	237

5.26 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI 239

5.27 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTO ANTI SPOPOLAMENTO PER ACQUISTO DI IMMOBILI 241

5.28 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE DI LOCULI E AREE CIMITERIALI 243

1 SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICA ISTRUZIONE

1.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ EXTRA LAVORO (STRAORDINARIO)

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni delle attività extra lavoro (straordinario)	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte ▪ ATTIVITA': Verifica dei presupposti di legge e di regolamento ▪ OUTPUT: Rilascio o diniego dell'autorizzazione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità particolarmente significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Svolgimento di incarichi extraistituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa al conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale. ▪ Svolgimento di incarichi extraistituzionali senza previa autorizzazione/comunicazione o richiesta/comunicazione difforme. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Narcao

Misure di trasparenza	Misura già attuata: Trasparenza, ossia, pubblicazione nei termini di legge degli incarichi autorizzati, con indicazione dell'autorizzato, della tipologia di incarico, durata e retribuzione percepita.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

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

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato ▪ ATTIVITA': Istruttoria ▪ OUTPUT: Provvedimento di concessione / diniego 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità non particolarmente significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme, anche interne, a favore e per l'utilità di dipendenti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Si ritiene sufficiente la pubblicazione che già viene effettuata di tutte le informazioni richieste dal D.lgs. n. 33/2013.				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MISSIONI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Missioni	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda dell'interessato ▪ ATTIVITA': Verifica dell'autorizzazione alla missione e degli eventuali documenti di spesa ▪ OUTPUT: Autorizzazione e eventuale determina di rimborso delle spese sostenute 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Nulla	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	<p>Il processo consente margini di discrezionalità particolarmente significativi ma i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere modico.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimborso per missioni non svolte o non corrispondente alle somme effettivamente dovute 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Viene svolto controllo il da parte del Servizio finanziario dei documenti giustificativi della missione e della autorizzazione alla stessa.					

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / PROGRESSIONI ECONOMICHE

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni economiche	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando ▪ ATTIVITÀ: Selezione ▪ OUTPUT: Progressione economica del dipendente 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:	Il processo presenta un livello complessivo basso di rischio, in quanto è disciplinato compiutamente nel CCI con criteri di carattere esclusivamente oggettivo, senza margini di discrezionalità. Si è invece ravvisato che la discrezionalità potrebbe essere esercitata nella fase di valutazione della performance degli anni pregressi, al fine di agevolare un determinato candidato.					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordo illegittimo per le progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari ▪ Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	la misura è già attuata e continuerà ad essere garantita, attraverso la pubblicazione dei CCI, Regolamenti di valutazione della performance, nonché la pubblicazione dei dati in forma aggregata per Area delle indennità erogate, secondo le tempistiche indicate.					
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile:	Responsabile del servizio					
Tempistica:	Trimestrale					
Data	Esito	Responsabile				
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

1.5 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E AI COMITATI PER MANIFESTAZIONI/SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICA

ISTRUZIONE

Area	Processo	Entità organizzativa				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi alle associazioni e ai comitati per manifestazioni	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda dell'interessato/d'ufficio ▪ ATTIVITÀ: Istruttoria dell'ufficio sulla base dei criteri generali stabiliti nel regolamento e dei termini stabiliti con delibera di Giunta. ▪ OUTPUT: Determina di concessione del contributo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Nulla	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	<p>Ogni finanziamento, in applicazione dell'art. 12 della L. 241/90, viene concesso previa predeterminazione dei criteri per l'ottenimento del beneficio economico. Si tratta di un procedimento che subordina la concessione di vantaggi economici di qualunque genere alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi, espressione del principio generale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che trova applicazione in qualsiasi situazione in cui l'amministrazione si trovi ad assegnare risorse a fronte di più domande concorrenti (giurisprudenza costante, tra le numerosissime pronunce, T.A.R. Liguria, sez. II, 16 dicembre 2020, n. 911, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 7 ottobre 2020, n. 4314). La fissazione ex ante dei criteri di valutazione è tesa a dimostrare:</p> <p>a) che il denaro pubblico sia concesso per finalità di pubblico interesse predeterminate dalla legge;</p> <p>b) che al beneficio possano accedere tutti i soggetti potenzialmente interessati in condizioni di parità.</p>					

	In definitiva, qualsiasi genere di sovvenzione, contributo o sussidio a soggetti privati deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte della P.A. dei criteri cui la stessa si deve attenere nell' "an" e nel "quantum" da concedere (Consiglio di Stato sez. VI, 29 luglio 2019, n. 5319). Il provvedimento di concessione di beneficio pubblico rappresenta, pertanto, un'ipotesi paradigmatica di atto soggetto a rischio di favoritismi e pertanto deve essere attentamente sorvegliato onde prevenire qualunque comportamento illecito.	
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissione della rendicontazione finale o accettazione di una rendicontazione parziale. Anticipazione del contributo se non prevista nel Regolamento. Assenza di pubblicazione ex art. 26 D.lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia per l'erogazione. 	
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 	
MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	In definitiva, qualsiasi genere di sovvenzione, contributo o sussidio a soggetti privati deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte della P.A. dei criteri cui la stessa si deve attenere nell' "an" e nel "quantum" da concedere (Consiglio di Stato sez. VI, 29 luglio 2019, n. 5319). Il provvedimento di concessione di beneficio pubblico rappresenta, pertanto, un'ipotesi paradigmatica di atto soggetto a rischio di favoritismi e pertanto deve essere attentamente sorvegliato onde prevenire qualunque comportamento illecito.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.6 CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE./SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Area		Processo		Entità organizzativa		
Incarichi e nomine		Conferimento incarichi di collaborazione e lavoro autonomo, consulenze.		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITÀ: Selezione per l'affidamento dell'incarico ▪ OUTPUT: Contratto di affidamento 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente alti margini di discrezionalità e particolarmente significativi sono i vantaggi che produce in favore dei terzi. Sebbene nel Comune non si siano manifestati eventi sentinella, tali tipologie di incarichi sono spesso stati attribuiti al di fuori di qualsiasi regola, come dimostrato dalla particolare attenzione riservata oramai da anni dal legislatore che dal 2008, è intervenuto per stabilire i presupposti di legittimità per il loro conferimento e per stabilire norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa, e come dimostrato anche da varie pronunce della Corte dei Conti. Pertanto, il rischio è stato valutato rilevante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di pubblicazione ex art. 15 D.lgs n.33/2013 ▪ Formulazione di requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti. ▪ Incarichi di studio o consulenza: mancato rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.6, comma 7 del D.L. 78/2010. ▪ Attribuzione di incarichi che prefigurano affidamenti di attività continuative e ordinarie rientranti nelle normali competenze del Comune. ▪ Conferimento di incarichi diretti al di fuori dei presupposti di legge e delle casistiche previste dal regolamento uffici e servizi / assenza rotazione. ▪ Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Misure di trasparenza	Preventiva programmazione consiliare e puntuale verifica del rispetto dei limiti di legge e dei criteri stabiliti nel regolamento uffici e servizi. Pubblicazione di tutti gli avvisi di selezione, oltre che sull'albo pretorio online, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente, ove devono essere pubblicati tempestivamente tutti gli atti relativi alla selezione. Controllo di tutte le determinazioni di affidamento. Obblighi di trasparenza/pubblicità dei soggetti nominati, del curriculum e delle dichiarazioni sostitutive in merito a situazioni di eventuale inconfiribilità/incompatibilità.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.7 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A EURO 150.000 PER LAVORI E 140.000 PER SERVIZI E FORNITURE

Area	Processo		Entità organizzativa			
Contratti pubblici	Affidamento diretto di importo inferiore a euro 150.000 per lavori e 140.000 per servizi e forniture		Servizi alla persona e pubblica istruzione			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/direttore lavori ▪ ATTIVITÀ: Verifica della rispondenza dei lavori al capitolato di gara/contratto ▪ OUTPUT: Approvazione degli atti e contabilità finale e emissione certificato di collaudo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:	La valutazione finale è di un'esposizione a rischio moderata.					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissione o ritardo degli atti di accertamento tributario per agevolare indebitamente determinati soggetti. ▪ Alterazione dei risultati finali del controllo, ossia eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi omesso pagamento. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Misure: già adottate tramite il doppio controllo sugli atti di accertamento, predisposti dall'istruttore e verificati dal Responsabile.					
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile:	Responsabile del servizio					
Tempistica:	Contestuale					

1.8 CONTRATTI PUBBLICI / NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (NEGLI APPALTI DA AFFIDARE CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Nomina della commissione giudicatrice (negli appalti da affidare con l'offerta economicamente più vantaggiosa)		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Richieste di nulla osta alle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti ▪ OUTPUT: Determinazione di nomina della commissione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo è discrezionale. Pur non essendosi manifestati eventi sentinella all'interno del Comune, il rischio è complessivamente rilevante, anche sulla base di notizie riportate dai giornali di fatti accaduti anche in altri Comuni.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari o RUP, in qualità di presidente 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'inesistenza di situazioni di incompatibilità e dei curricula da parte dei Componenti delle commissioni e pubblicazione	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.9 CONTRATTI PUBBLICI / VARIANTI/INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Varianti/integrazioni contrattuali		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio e/o direzione lavori ▪ ATTIVITA': Approvazione della perizia di variante ▪ OUTPUT: Esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori di perizia 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo presenta un alto livello di discrezionalità e interessi economici di terzi.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione di varianti in corso di esecuzione del contratto in carenza dei presupposti, anche per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Predisposizione di relazione attestante la regolarità delle varianti, ossia che siano introdotte esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 9 e 120 del d.lgs. 36 del 2023				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

1.10 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Verifica dei requisiti, aggiudicazione e stipula del contratto		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Verifica dei requisiti generali e speciali richiesti dal bando di gara e autocertificati dai concorrenti ▪ OUTPUT: Aggiudicazione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo presenta un medio livello di discrezionalità nonché di interessi economici e varie amministrazioni sono coinvolte nei controlli sui requisiti.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Verifica tramite AVCPass in capo all'affidatario/aggiudicatario dei requisiti di carattere generale per tutti gli affidamenti mediante acquisizione delle certificazioni di quanto dichiarato in sede di gara.</p> <p>Per appalti inferiori a € 40.000 verifica a sorteggio in base all'art. 52 comma 1 d.lgs. 36/2023.</p> <p>Acquisizione da parte dell'affidatario/aggiudicatario delle dichiarazioni di rispetto del Codice di comportamento, pantouflage e sottoscrizione del patto</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.11 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, MENSA SCOLASTICA: VERIFICA PAGAMENTO QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA

Area	Processo	Entità organizzativa				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi a domanda individuale, mensa scolastica: verifica pagamento quota di contribuzione a carico dell'utenza	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte ▪ ATTIVITA': Verifica situazione dei pagamenti da parte degli utenti ▪ OUTPUT: Invito al pagamento e conseguente recupero del credito vantato dall'ente. In mancanza, riscossione coattiva. 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:	<p>Il processo è quasi totalmente informatizzato e tracciabile.</p> <p>Per queste caratteristiche, è stato valutato complessivamente di livello basso.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato controllo della compartecipazione a carico dell'utenza 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Misure: accertamento della contribuzione utenza prima della liquidazione delle fatture					
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile:	Responsabile Area					
Tempistica:	Trimestrale					
Data	Esito			Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						

Narcao

31/12/2027		
------------	--	--

1.12 INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)/SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICA

ISTRUZIONE

Area		Processo		Entità organizzativa		
Acquisizione e gestione del personale		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione ▪ ATTIVITÀ: Analisi dei risultati ▪ OUTPUT: Graduazione e quantificazione dei premi 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo è normato dal CCI per quanto riguarda la produttività e dal Regolamento sulla valutazione della performance per la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Quest'ultima viene erogata sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione. Nonostante la disciplina contrattuale e regolamentare, il processo presenta un discreto grado di discrezionalità, che ha reso opportuno attribuire una valutazione complessiva di rischio medio.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carente differenziazione dei premi. ▪ Eccesso di discrezionalità nella valutazione dei risultati. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		la misura è già attuata e continuerà ad essere garantita, attraverso la pubblicazione dei CCI, Regolamenti di valutazione della performance, nonché la pubblicazione dei dati in forma aggregata per Area delle indennità erogate, secondo le tempistiche indicate.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile del servizio				
Tempistica:		Contestuale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						

Narcao

31/12/2026		
31/12/2027		

1.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ACCESSO PRESSO CENTRI E STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Accesso presso centri e strutture comunitarie, residenziali e semi-residenziali		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte/d'ufficio ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: formalizzazione presa in carico agli atti d'ufficio 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/providenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p>				

Narcao

	Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Affidamento familiare di minore		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/providenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Misure di trasparenza	Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo. Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.		
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi		
Responsabile:	Responsabile Area		
Tempistica:	Trimestrale		
Data	Esito	Responsabile	
31/12/2025			
31/12/2026			
31/12/2027			

1.15 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AMMISSIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Area	Processo	Entità organizzativa				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Ammissione servizio di assistenza domiciliare	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:	<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/providenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						

<p>Misure di trasparenza</p>	<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p>		
<p>Obiettivo:</p>	<p>Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>		
<p>Responsabile:</p>	<p>Responsabile Area</p>		
<p>Tempistica:</p>	<p>Trimestrale</p>		
<p>Data</p>	<p>Esito</p>	<p>Responsabile</p>	
<p>31/12/2025</p>			
<p>31/12/2026</p>			
<p>31/12/2027</p>			

1.16 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Assegni e borse di studio	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio su apposito bando Ras ▪ OUTPUT: determina di graduatoria e concessione contributo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Il processo presenta una discrezionalità limitata: può essere definito un automatismo				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifiche errate o alterate per l'ammissione al contributo. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p> <p>Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.</p>				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				

Narcao

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.17 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS

Area	Processo	Entità organizzativa				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Assegno di maternità inps	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvиденza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Misure di trasparenza	Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo. Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.		
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi		
Responsabile:	Responsabile Area		
Tempistica:	Trimestrale		
Data	Esito	Responsabile	
31/12/2025			
31/12/2026			
31/12/2027			

1.18 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ASSEGNO DI NATALITÀ ANTI SPOPOLAMENTO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Assegno di natalità anti spopolamento		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvidenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Misure di trasparenza	Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo. Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.19 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI EMIGRATI DI RITORNO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Concessione contributi economici a favore di emigrati di ritorno		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvidenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Misure di trasparenza	Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo. Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.		
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi		
Responsabile:	Responsabile Area		
Tempistica:	Trimestrale		
Data	Esito	Responsabile	
31/12/2025			
31/12/2026			
31/12/2027			

1.20 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Concessione contributi economici straordinari per minori, adulti e anziani		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvidenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni,rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				

Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 	
MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p> <p>Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.21 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE CONTRIBUTI O INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Concessione contributi o integrazioni a rette per servizi integrativi e per strutture residenziali e semi-residenziali		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: ▪ ATTIVITA': ▪ OUTPUT: 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvidenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei</p>				

	presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.	
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 	
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 	
MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Publicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p> <p>Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.22 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Concessione in gestione degli impianti sportivi comunali	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando di gara ▪ ATTIVITÀ: Esame delle domande dei partecipanti ▪ OUTPUT: Determina di concessione dell'impianto e stipula convenzione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Bassa	Media	Media	Alta
Valutazione qualitativa:	Il rischio complessivamente è stato valutato medio in mancanza di pregressi eventi sentinella –il progresso si riferisce all'ultimo anno di riferimento.					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concessione in via diretta, senza pubblicazione di bando. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Concessione degli impianti mediante procedure aperte, salvo casi particolari da valutare di volta in volta. Pubblicizzazione del bando per la concessione. Verifica del pagamento					
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					

Narcao

Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.23 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTI A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI (LEGGI DI SETTORE)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Contributi a particolari categorie di utenti (leggi di settore)		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte ▪ ATTIVITA': Istruttoria dell'ufficio ▪ OUTPUT: Determina di erogazione del contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvidenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. Assenza di pubblicazione ex art. 26 D.lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia per l'erogazione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Misure già adottate:</p> <p>Nelle determinazioni riportare il preciso riferimento alla normativa di settore.</p>				

	<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione</p> <p>“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Inserimento dei benefici riconosciuti sul SIUSS - Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell'assistenza).</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.24 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

Area	Processo	Entità organizzativa				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvidenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Misure di trasparenza	Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo. Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.		
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi		
Responsabile:	Responsabile Area		
Tempistica:	Trimestrale		
Data	Esito	Responsabile	
31/12/2025			
31/12/2026			
31/12/2027			

1.25 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Contributi economici per cure o prestazioni sanitarie		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/providenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Publicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p> <p>Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.26 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI COMUNALI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Contributi economici straordinari comunali a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio socio-economico		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: ▪ ATTIVITA': ▪ OUTPUT: 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo, in quanto comporta una valutazione delle condizioni socio-economiche, può essere soggetto a situazioni interpretative anche fallaci. Tuttavia nel complesso, in quanto è tracciato e documentato, il rischio è stato valutato moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omissione delle verifiche necessarie a valutare la condizione socio-economica del richiedente. Assenza di pubblicazione ex art. 26 D.lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia per l'erogazione. ▪ Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

<p>Misure di trasparenza</p>	<p>Già attuate: pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezion e "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art.26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Misure: adozione del Regolamento e avvio degli interventi ivi previsti per l'accesso ai benefici e ai servizi sociali entro il 2024.</p>	
<p>Obiettivo:</p>	<p>Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>	
<p>Responsabile:</p>	<p>Responsabile Area</p>	
<p>Tempistica:</p>	<p>Trimestrale</p>	
<p>Data</p>	<p>Esito</p>	<p>Responsabile</p>
<p>31/12/2025</p>		
<p>31/12/2026</p>		
<p>31/12/2027</p>		

1.27 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / EROGAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DI DISABILI (AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI, PORTATORI DI HANDICAP, ECC.)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Erogazione rimborsi spese di viaggio a favore di disabili (affetti da neoplasie maligne, portatori di handicap, ecc.)		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvиденza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				

Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 	
MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.28 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / EROGAZIONE SUSSIDI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI DI SETTORE (NEFROPATICI, TALASSEMICI, SOFFERENTI MENTALI, ECC.)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Erogazione sussidi previsti da leggi regionali di settore (nefropatici, talassemici, sofferenti mentali, ecc.)		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvиденza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				

Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 	
MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.29 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scolastici		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: ▪ ATTIVITA': ▪ OUTPUT: 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvidenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Publicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p>				

Narcao

	<p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p> <p>Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.30 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Individuazione beneficiari delle agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvidenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo. Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.31 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / INSERIMENTO IN LUOGO SICURO DI MINORI IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Inserimento in luogo sicuro di minori in situazione di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte/d'ufficio ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: formalizzazione presa in carico agli atti d'ufficio 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/providenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

<p>Misure di trasparenza</p>	<p>Publicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p> <p>Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.</p>	
<p>Obiettivo:</p>	<p>Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>	
<p>Responsabile:</p>	<p>Responsabile Area</p>	
<p>Tempistica:</p>	<p>Trimestrale</p>	
<p>Data</p>	<p>Esito</p>	<p>Responsabile</p>
<p>31/12/2025</p>		
<p>31/12/2026</p>		
<p>31/12/2027</p>		

1.32 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Interventi di sostegno socio-educativo scolastico		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte/d'ufficio ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: formalizzazione presa in carico agli atti d'ufficio 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è minima e circoscritta alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione al beneficio dei soggetti interessati.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che l'ammissione al sostegno è condizionata a rigidi requisiti attestati da organismi terzi.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p>				

Narcao

	Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.33 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Interventi per integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte/d'ufficio ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: formalizzazione presa in carico agli atti d'ufficio 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:	<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/providenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	<p>Publicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p>					

Narcao

	<p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p> <p>Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.34 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Interventi per sostegno socio-educativo domiciliare		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte/d'ufficio ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: formalizzazione presa in carico agli atti d'ufficio 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è minima e circoscritta alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione al beneficio dei soggetti interessati.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che l'ammissione al sostegno avviene per periodi temporali limitati e a seguito di valutazioni multiprofessionali.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.				

Narcao

	<p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p> <p>Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.35 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER LA DEGENZA IN STRUTTURA

Area	Processo		Entità organizzativa			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Pagamento quota sociale retta per la degenza in struttura		Servizi alla persona e pubblica istruzione			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/providenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Misure di trasparenza	Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo. Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.36 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / REDDITO INCLUSIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA (REIS)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Reddito inclusione sociale della regione sardegna (reis)		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio su apposito bando Ras ▪ OUTPUT: determina di graduatoria e concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Il processo presenta una discrezionalità limitata: può essere definito un automatismo				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifiche errate o alterate per l'ammissione al contributo. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p> <p>Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.</p>				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				

Narcao

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

1.37 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / SERVIZI PER DISABILI (PIANO DI SOSTEGNO)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Servizi per disabili (piano di sostegno)		Servizi alla persona e pubblica istruzione		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvidenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

<p>Misure di trasparenza</p>	<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p>		
<p>Obiettivo:</p>	<p>Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>		
<p>Responsabile:</p>	<p>Responsabile Area</p>		
<p>Tempistica:</p>	<p>Trimestrale</p>		
<p>Data</p>	<p>Esito</p>	<p>Responsabile</p>	
<p>31/12/2025</p>			
<p>31/12/2026</p>			
<p>31/12/2027</p>			

1.38 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

Area	Processo	Entità organizzativa				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso dei locali di proprietà del comune	Servizi alla persona e pubblica istruzione				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domande dell'interessato (associazione, privato, comitato) ▪ ATTIVITA': Esame da parte dell'ufficio sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento comunale ▪ OUTPUT: Stipula della convenzione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Media	Nulla	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per favorire o sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Pur riscontrando un grado rilevante di interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto complessivamente moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata verifica ed esonero dal pagamento del canone concessorio al di fuori dei casi previsti nel vigente regolamento 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Predisposizione del bando e adeguata pubblicizzazione.</p> <p>Verifica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alla gara.</p>				

Narcao

	Verifica annuale del versamento del canone e, in caso di esito negativo, attivazione procedure di riscossione coattiva.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA

2.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ EXTRA LAVORO (STRAORDINARIO)

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni delle attività extra lavoro (straordinario)	Servizio amministrativo e vigilanza				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte ▪ ATTIVITA': Verifica dei presupposti di legge e di regolamento ▪ OUTPUT: Rilascio o diniego dell'autorizzazione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità particolarmente significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Svolgimento di incarichi extraistituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa al conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale. ▪ Svolgimento di incarichi extraistituzionali senza previa autorizzazione/comunicazione o richiesta/comunicazione difforme. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Narcao

Misure di trasparenza	Misura già attuata: Trasparenza, ossia, pubblicazione nei termini di legge degli incarichi autorizzati, con indicazione dell'autorizzato, della tipologia di incarico, durata e retribuzione percepita.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

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

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Servizio amministrativo e vigilanza				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato ▪ ATTIVITA': Istruttoria ▪ OUTPUT: Provvedimento di concessione / diniego 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità non particolarmente significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme, anche interne, a favore e per l'utilità di dipendenti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Si ritiene sufficiente la pubblicazione che già viene effettuata di tutte le informazioni richieste dal D.lgs. n. 33/2013.				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

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

Area		Processo		Entità organizzativa		
Acquisizione e gestione del personale		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione ▪ ATTIVITÀ: Analisi dei risultati ▪ OUTPUT: Graduazione e quantificazione dei premi 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo è normato dal CCI per quanto riguarda la produttività e dal Regolamento sulla valutazione della performance per la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Quest'ultima viene erogata sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione. Nonostante la disciplina contrattuale e regolamentare, il processo presenta un discreto grado di discrezionalità, che ha reso opportuno attribuire una valutazione complessiva di rischio medio.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eccesso di discrezionalità nella valutazione dei risultati. ▪ Carente differenziazione dei premi. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		la misura è già attuata e continuerà ad essere garantita, attraverso la pubblicazione dei CCI, Regolamenti di valutazione della performance, nonché la pubblicazione dei dati in forma aggregata per Area delle indennità erogate, secondo le tempistiche indicate.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile del servizio				
Tempistica:		Contestuale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						

Narcao

31/12/2026		
31/12/2027		

2.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MISSIONI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Missioni	Servizio amministrativo e vigilanza				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda dell'interessato ▪ ATTIVITA': Verifica dell'autorizzazione alla missione e degli eventuali documenti di spesa ▪ OUTPUT: Autorizzazione e eventuale determina di rimborso delle spese sostenute 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Nulla	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	<p>Il processo consente margini di discrezionalità particolarmente significativi ma i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere modico.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimborso per missioni non svolte o non corrispondente alle somme effettivamente dovute 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Viene svolto controllo il da parte del Servizio finanziario dei documenti giustificativi della missione e della autorizzazione alla stessa.					

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.5 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / NOMINA DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Nomina della commissione di concorso per l'assunzione di personale	Servizio amministrativo e vigilanza				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Richiesta nulla osta ai Comuni ▪ ATTIVITA': Determina - Servizio Amministrativo - ufficio personale-commissione ▪ OUTPUT: Dichiarazione dei commissari inesistenza cause incompatibilità/conflicto di interessi con i candidati 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	<p>Il processo presenta un livello complessivo medio. La fase maggiormente discrezionale è individuata nella nomina dei commissari.</p> <p>I commissari potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, difficilmente verificabili, in merito ad eventuali situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse con i candidati.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Irregolarità nella costituzione della commissione di concorso (mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge o presenza di membri in conflitto di interesse o cause di incompatibilità, inosservanza art. 35-bis D.lgs n.165/2001) al fine di reclutare candidati particolari 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Per i Commissari: rilascio dichiarazioni sostitutive di certificazione in merito all'inesistenza di situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi, condanne anche non definitive per reati contro la P.A. e loro pubblicazione.					

Narcao

	<p>Per il Segretario della commissione: dichiarazioni sostitutive di certificazione in merito all'inesistenza di condanne anche non definitiva per reati contro la P.A. e pubblicazione.</p> <p>Da attuare: verifica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai Commissari e dal Segretario sull'inesistenza di condanne anche non definitive per reati contro la P.A (prima della preselezione, se prevista, o delle prove scritte concorsuali.</p> <p>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e delle dichiarazioni rese.</p>	
Obiettivo:	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.6 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE (EX INCARICHI A CONTRATTO (ART.110 DEL D.LGS N.267/2000))

Area		Processo		Entità organizzativa		
Acquisizione e gestione del personale		Reclutamento personale flessibile (ex incarichi a contratto (art.110 del d.lgs n.267/2000))		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Avviso di selezione ▪ ATTIVITA': Selezione dei candidati ▪ OUTPUT: Decreto di individuazione da parte del sindaco e contratto assunzione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo presenta un livello complessivamente rilevante di rischio, in quanto pur essendo disciplinato dalla legge negli aspetti essenziali e dettagliato nel Regolamento degli uffici e servizi, è comunque caratterizzato da una alta discrezionalità, soprattutto in capo al Sindaco nel caso della selezione ex art. 110 del</p> <p>TUEL.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricorso alle assunzioni a tempo determinato in assenza dei presupposti di legge o regolamentari (esigenze non temporanee o non eccezionali, oltre i limiti di legge). Ricorso ad unica agenzia di somministrazione in modo tale da favorire un soggetto particolare. Permanenza eccessivamente prolungata di un soggetto presso il Comune con contratti di lavoro flessibile. Eludere i vincoli relativi alle assunzioni 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Misure: già attuate attraverso la definizione oggettiva e preventiva, tramite il regolamento uffici e servizi, delle modalità di selezione e di pubblicità della stessa.				

Narcao

	Pubblicazione dell'avviso di mobilità e di tutti i provvedimenti conseguenti.	
Obiettivo:	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.7 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / RILEVAMENTO PRESENZE

Area		Processo		Entità organizzativa		
Acquisizione e gestione del personale		Rilevamento presenze		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: D'ufficio ▪ ATTIVITA': Rispetto normativa personale e contrattuale ▪ OUTPUT: Verifica cartellini e gestione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo di verifica delle anomalie sulle timbrature è governato dalle regole relative alla materia contrattuale:</p> <p>CCNL, CCDI e contratto individuale, nonché della normativa di settore, di fonte primaria e regolamentare secondaria. Il processo però si presta alla possibilità di</p> <p>alterazione da parte degli operatori che controllano i dati delle attestazioni, che avvengono sulla base delle timbrature effettuate, direttamente sul software in</p> <p>uso nell'ente. Pertanto, stante la facilità di alterazione nel software, il grado della valutazione complessiva è rilevante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attestazione false presenze. Mancata contestazione delle mancate timbrature. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Le verifiche ed i controlli sulle timbrature avvengono attraverso il rilevamento delle stesse attraverso il software in uso all'ente da parte del responsabile dell'ufficio personale.				

Narcao

	Misura: controllo periodico sulle timbrature, verifica immediata delle segnalazioni di anomalia rilevate dal software da parte del Responsabile dell'ufficio personale.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.8 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIE DI ALTRI COMUNI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE.

Area		Processo		Entità organizzativa		
Acquisizione e gestione del personale		Utilizzazione di graduatorie di altri comuni per l'assunzione di personale.		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Lettere ai Comuni ▪ ATTIVITA': Scorrimento graduatorie ▪ OUTPUT: Assunzione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo consente margini di discrezionalità molto significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante, soprattutto nelle assunzioni a tempo indeterminato. Pertanto, il rischio è stato ritenuto rilevante.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzazione di graduatorie di altri Comuni per l'assunzione di personale. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Misure: già attuata attraverso la definizione, tramite il regolamento uffici e servizi, dei criteri per la richiesta e l'utilizzazione delle graduatorie di altri comuni.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

2.9 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / CONTROVERSIE E CONTENZIOSI, CITAZIONI, COSTITUZIONI IN GIUDIZIO, E CONSEGUENTE NOMINA DEI DIFENSORI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Affari legali e contenzioso	Controversie e contenziosi, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori	Servizio amministrativo e vigilanza				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato ▪ ATTIVITÀ: Istruttoria ▪ OUTPUT: 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
Media	Media	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:		La rilevanza dipende fortemente dalla tipologia di contenzioso e, normalmente, il contenzioso nasce da terzi che possono citare in giudizio il Comune o ricorrere al Tar avverso suoi provvedimenti. La discrezionalità non è eccessiva, e comunque i ricorsi di terzi e la costituzione in giudizio sono decisi, in linea con quanto condiviso con il Segretario comunale, dal Responsabile interessato, che deve richiedere più preventivi di spesa ai legali per la difesa del Comune.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transazioni effettuate in modo non vantaggioso per il Comune. ▪ Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito). ▪ Omissione di procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificazione del legale sulla base del criterio della fiducia. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		La decisione sui ricorsi di terzi e la costituzione in giudizio sono adottate dal Responsabile interessato, in condivisione con il Segretario Comunale. Gestione tracciata di tutti i fascicoli dell'attività contenziosa che dia conto anche del compimento di tutti gli atti processuali nei termini previsti nonché completezza dell'iter decisionale interno relativo alla gestione del				

Narcao

	contenzioso. Richiesta di almeno due preventivi, ove possibile. Dettagliata relazione che dimostri la convenienza della transazione.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.10 CONTRATTI PUBBLICI / NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (NEGLI APPALTI DA AFFIDARE CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Nomina della commissione giudicatrice (negli appalti da affidare con l'offerta economicamente più vantaggiosa)		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Richieste di nulla osta alle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti ▪ OUTPUT: Determinazione di nomina della commissione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo è discrezionale. Pur non essendosi manifestati eventi sentinella all'interno del Comune, il rischio è complessivamente rilevante, anche sulla base di notizie riportate dai giornali di fatti accaduti anche in altri Comuni.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari o RUP, in qualità di presidente 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'inesistenza di situazioni di incompatibilità e dei curricula da parte dei Componenti delle commissioni e pubblicazione	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.11 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE

Area	Processo	Entità organizzativa				
Contratti pubblici	Programmazione degli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture	Servizio amministrativo e vigilanza				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITÀ: deliberazione di programmazione ▪ OUTPUT: Determinazione di affidamento 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
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 e nel Comune non si sono verificati eventi "sentinella", il rischio è stato ritenuto basso.					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso della proroga, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, anche al fine di consentire all'appaltatore di conseguire extra guadagni. ▪ Intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure di urgenza. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Adozione della delibera di programmazione triennale ed elenco annuale dei LL.PP. e della programmazione biennale delle forniture e servizi, per gli importi stabiliti dal D.lgs. n.36/2023. Espressa motivazione nella determinazione che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe di appalti di lavori, servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo appalto.					
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile:	Responsabile del servizio					
Tempistica:	Contestuale					
Data	Esito			Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						

Narcao

31/12/2027		
------------	--	--

2.12 CONTRATTI PUBBLICI / VARIANTI/INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Varianti/integrazioni contrattuali		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio e/o direzione lavori ▪ ATTIVITA': Approvazione della perizia di variante ▪ OUTPUT: Esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori di perizia 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo presenta un alto livello di discrezionalità e interessi economici di terzi.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione di varianti in corso di esecuzione del contratto in carenza dei presupposti, anche per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Predisposizione di relazione attestante la regolarità delle varianti, ossia che siano introdotte esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 9 e 120 del d.lgs. 36 del 2023				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

2.13 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Verifica dei requisiti, aggiudicazione e stipula del contratto		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Verifica dei requisiti generali e speciali richiesti dal bando di gara e autocertificati dai concorrenti ▪ OUTPUT: Aggiudicazione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo presenta un medio livello di discrezionalità nonché di interessi economici e varie amministrazioni sono coinvolte nei controlli sui requisiti.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Verifica tramite AVCPass in capo all'affidatario/aggiudicatario dei requisiti di carattere generale per tutti gli affidamenti mediante acquisizione delle certificazioni di quanto dichiarato in sede di gara.</p> <p>Per appalti inferiori a € 40.000 verifica a sorteggio in base all'art. 52 comma 1 d.lgs. 36/2023.</p> <p>Acquisizione da parte dell'affidatario/aggiudicatario delle dichiarazioni di rispetto del Codice di comportamento, pantouflage e sottoscrizione del patto</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.14 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI/COLLAUDO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Contratti pubblici	Verifica di conformità/regularizzare esecuzione dei lavori/collaudo	Servizio amministrativo e vigilanza				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/direttore lavori ▪ ATTIVITA': Verifica della rispondenza dei lavori al capitolato di gara/contratto ▪ OUTPUT: Approvazione degli atti alla contabilità finale e emissione certificato di collaudo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Trattandosi di una fase "saliente" di un contratto d'appalto di lavori, potrebbe celare comportamenti scorretti, per cui il rischio è stato ritenuto rilevante.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non corrispondenza fra esecuzione e capitolato speciale. Pagamento di servizi migliorativi già previsti nell'offerta presentata in sede di gara. Attestazione non veritiera della corrispondenza delle prestazioni svolte al contratto. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Misure: maggior numero di controlli e richiesta al direttore lavori di documentazione fotografica a corredo degli stati di avanzamento e della certificazione finale.</p> <p>Verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dell'appaltatore e sul raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali</p>				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.15 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI), COMMERCIO, IRROGAZIONE DI SANZIONI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi), commercio, irrogazione di sanzioni	Servizio amministrativo e vigilanza				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: ▪ ATTIVITA': ▪ OUTPUT: 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>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. Il rischio è complessivamente rilevante, anche in considerazione delle possibili commistioni all'interno dell'Area.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato seguito alla segnalazione ricevuta. Omesso controllo per favorire persone prive dei titoli abilitativi o, comunque non in regola. Mancata irrogazione delle sanzioni. Possibile conflitto con Responsabile Ufficio Tecnico, in virtù dell'incardinamento della vigilanza urbana all'interno dell'Area tecnica 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Misure: vengono effettuati i controlli su segnalazione. Si evidenzia che attualmente il Comune allo stato, ha solo un Agente della Polizia locale ed è pertanto privo del Comando della medesima.				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.16 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI - VERIFICA SUL LORO ADEMPIMENTO E IRROGAZIONE SANZIONI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Ordinanze contingibili e urgenti - verifica sul loro adempimento e irrogazione sanzioni		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Verifica dell'ottemperanza rispetto a quanto prescritto nell'ordinanza ▪ OUTPUT: Eventuale sanzione e recupero somme per interventi svolti dal Comune in luogo del privato. <p style="text-align: center;">Segnalazione alla Procura per i rilievi penali</p>				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo comporta un rilevante grado di discrezionalità sia in relazione ai benefici economici sia in relazione alla discrezionalità in capo agli uffici, nella fase della verifica dell'ottemperanza. Gli</p> <p>uffici potrebbero infatti non verificare l'ottemperanza proprio al fine di favorire qualche soggetto o, in caso di intervento sostitutivo del comune, non procedere al recupero di somme anticipate.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata verifica dell'ottemperanza all'ordinanza 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Controllo sull'ottemperanza dell'ordinanza.				

Narcao

	<p>Richiesta al terzo delle somme anticipate dal Comune entro un mese, con messa in mora del privato.</p> <p>In caso di mancata restituzione, adire le vie legali.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.17 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / AUTORIZZAZIONI, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E GESTIONE CUP

Area	Processo	Entità organizzativa				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazioni, occupazione suolo pubblico e gestione cup	Servizio amministrativo e vigilanza				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Richiesta di parte ▪ ATTIVITA': Verifica dell'esistenza dei presupposti per l'autorizzazione ▪ OUTPUT: Determinazione di autorizzazione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Valutazione qualitativa:	Il giudizio è complessivamente moderato, pur essendo presente un alto livello di interessi esterni.					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autorizzazioni ad occupazioni a soggetti non aventi i requisiti di legge e regolamentari. Mancata o parziale riscossione del canone unico . 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Verifica dei requisiti e dei versamenti del canone unico prima della determinazione di concessione.					
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile:	Responsabile Area					
Tempistica:	Trimestrale					
Data	Esito			Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

2.18 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / IMPEGNI/LIQUIDAZIONI/ORDINAZIONI E PAGAMENTI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Impegni/liquidazioni/ordinazioni e pagamenti	Servizio amministrativo e vigilanza				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando/lettera di invito ▪ ATTIVITÀ: Selezione ▪ OUTPUT: Contratto di incarico professionale 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazioni	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
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 e nel Comune non si sono verificati eventi "sentinella", il rischio è stato ritenuto basso.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato ricorso al Mepa o Consip o Sardegna Cat. ▪ Scelta di un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più operatori economici. ▪ Ricorso agli appaltatori abituali e violazione del principio di rotazione tra le imprese. ▪ Mancata o insufficiente comparazione delle offerte e dell'economicità dell'affidamento. ▪ Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Misure: già adottate, ossia il servizio finanziario effettua il controllo su tutti gli atti trasmessi dagli altri servizi, sia in fase di impegno che di liquidazione, verificando altresì l'esistenza e validità del Durc e gli inadempimenti presso l'Agenzia delle entrate.				

Narcao

	Controllo a campione delle determinazioni di impegno e di liquidazione di spesa.	
	Verifica semestrale sul rispetto dei termini dei procedimenti.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.19 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE DELL'IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Governo del territorio		Gestione dell'impianto videosorveglianza del territorio		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: D'ufficio ▪ ATTIVITA': Gestione segnalazioni, manutenzioni e rispetto norme regolamentari e del GDPR ▪ OUTPUT: Determine di acquisizione e manutenzione/incarico redazione dpia 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo è perlopiù riconducibile all'ambito delle scelte degli operatori economici chiamati ad intervenire in sede di acquisto o di manutenzione dell'impianto e giustifica una valutazione media dell'area di rischio.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischi inerenti le attività di affidamento o di gara relativamente agli acquisti o alle manutenzioni degli impianti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Per assicurare la congruità dei prezzi e l'economicità dell'affidamento è necessario: per le acquisizioni di importo superiore a quello previsto dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) d.lgs. 36/2023, utilizzo del previo interpello ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) allegato I.1. al d.lgs. 36/2023.</p> <p>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie salvo le eventuali deroghe per come consentite dal nuovo codice appalti, d.lgs. 36 del 2023 art 49</p>				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				

Narcao

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.20 GOVERNO DEL TERRITORIO / RILASCIO PERMESSI CIRCOLAZIONE SOSTA E PASSI CARRABILI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Governo del territorio		Rilascio permessi circolazione sosta e passi carrabili		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte ▪ ATTIVITÀ: Istruttoria requisiti ▪ OUTPUT: Rilascio autorizzazioni 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Nulla	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo è stato valutato molto discrezionale-nonostante debba essere congruamente motivato. Pur non essendosi manifestati eventi sentinella all'interno del Comune, il rischio è complessivamente medio, anche sulla base di notizie riportate dai giornali di fatti accaduti anche in altri Comuni.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato ricorso al Mepa o Consip o Sardegna Cat. Mancata o insufficiente comparazione delle offerte e dell'economicità dell'affidamento. Ricorso agli appaltatori abituali e violazione del principio di rotazione tra le imprese. Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto affidatario. determinazione dell'importo stimato dell'appalto allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più operatori economici. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Misure già attuate:</p> <p>Affidamenti di importo superiore a € 5.000 tramite Consip, MEPA, Sardegna Cat.</p> <p>Per assicurare la congruità dei prezzi e l'economicità dell'affidamento è necessario: per le acquisizioni di importo superiore a quello previsto dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) d.lgs.</p>				

Narcao

	36/2023, utilizzo del previo interpello ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) allegato I.1. al d.lgs. 36/2023.	
	Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie salvo le eventuali deroghe per come consentite dal nuovo codice appalti, d.lgs. 36 del 2023 art 49.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.21 INCARICHI E NOMINE / CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE.

Area		Processo		Entità organizzativa		
Incarichi e nomine		Conferimento incarichi di collaborazione e lavoro autonomo, consulenze.		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITÀ: Selezione per l'affidamento dell'incarico ▪ OUTPUT: Contratto di affidamento 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente alti margini di discrezionalità e particolarmente significativi sono i vantaggi che produce in favore dei terzi. Sebbene nel Comune non si siano manifestati eventi sentinella, tali tipologie di incarichi sono spesso stati attribuiti al di fuori di qualsiasi regola, come dimostrato dalla particolare attenzione riservata oramai da anni dal legislatore che dal 2008, è intervenuto per stabilire i presupposti di legittimità per il loro conferimento e per stabilire norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa, e come dimostrato anche da varie pronunce della Corte dei Conti. Pertanto, il rischio è stato valutato rilevante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulazione di requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti. ▪ Incarichi di studio o consulenza: mancato rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.6, comma 7 del D.L. 78/2010. ▪ Conferimento di incarichi diretti al di fuori dei presupposti di legge e delle casistiche previste dal regolamento uffici e servizi / assenza rotazione. ▪ Assenza di pubblicazione ex art. 15 D.lgs n.33/2013 ▪ Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità. ▪ Attribuzione di incarichi che prefigurano affidamenti di attività continuative e ordinarie rientranti nelle normali competenze del Comune. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Preventiva programmazione consiliare e puntuale verifica del rispetto dei limiti di legge e dei criteri stabiliti nel regolamento uffici e servizi. Pubblicazione di tutti gli avvisi di selezione, oltre che sull'albo pretorio online, nella sezione del sito web comunale, amministrazione				

Narcao

	trasparente, ove devono essere pubblicati tempestivamente tutti gli atti relativi alla selezione. Controllo di tutte le determinazioni di affidamento. Obblighi di trasparenza/pubblicità dei soggetti nominati, del curriculum e delle dichiarazioni sostitutive in merito a situazioni di eventuale inconferibilità/incompatibilità.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.22 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp)		Servizio amministrativo e vigilanza		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/providenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p>				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				

Narcao

Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

2.23 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

Area	Processo	Entità organizzativa				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso dei locali di proprietà del comune	Servizio amministrativo e vigilanza				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domande dell'interessato (associazione, privato, comitato) ▪ ATTIVITA': Esame da parte dell'ufficio sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento comunale ▪ OUTPUT: Stipula della convenzione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Media	Nulla	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per favorire o sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Pur riscontrando un grado rilevante di interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto complessivamente moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata verifica ed esonero dal pagamento del canone concessorio al di fuori dei casi previsti nel vigente regolamento 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Predisposizione del bando e adeguata pubblicizzazione.</p> <p>Verifica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alla gara.</p>				

Narcao

	Verifica annuale del versamento del canone e, in caso di esito negativo, attivazione procedure di riscossione coattiva.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

3 SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE

3.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ EXTRA LAVORO (STRAORDINARIO)

Area	Processo		Entità organizzativa			
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni delle attività extra lavoro (straordinario)		Servizio della farmacia comunale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte ▪ ATTIVITA': Verifica dei presupposti di legge e di regolamento ▪ OUTPUT: Rilascio o diniego dell'autorizzazione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità particolarmente significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Svolgimento di incarichi extraistituzionali senza previa autorizzazione/comunicazione o richiesta/comunicazione difforme. ▪ Svolgimento di incarichi extraistituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa al conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Narcao

Misure di trasparenza	Misura già attuata: Trasparenza, ossia, pubblicazione nei termini di legge degli incarichi autorizzati, con indicazione dell'autorizzato, della tipologia di incarico, durata e retribuzione percepita.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

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

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Servizio della farmacia comunale				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato ▪ ATTIVITA': Istruttoria ▪ OUTPUT: Provvedimento di concessione / diniego 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità non particolarmente significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme, anche interne, a favore e per l'utilità di dipendenti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Si ritiene sufficiente la pubblicazione che già viene effettuata di tutte le informazioni richieste dal D.lgs. n. 33/2013.				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

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

Area		Processo		Entità organizzativa		
Acquisizione e gestione del personale		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)		Servizio della farmacia comunale		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione ▪ ATTIVITÀ: Analisi dei risultati ▪ OUTPUT: Graduazione e quantificazione dei premi 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo è normato dal CCI per quanto riguarda la produttività e dal Regolamento sulla valutazione della performance per la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Quest'ultima viene erogata sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione. Nonostante la disciplina contrattuale e regolamentare, il processo presenta un discreto grado di discrezionalità, che ha reso opportuno attribuire una valutazione complessiva di rischio medio.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eccesso di discrezionalità nella valutazione dei risultati. ▪ Carente differenziazione dei premi. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		la misura è già attuata e continuerà ad essere garantita, attraverso la pubblicazione dei CCI, Regolamenti di valutazione della performance, nonché la pubblicazione dei dati in forma aggregata per Area delle indennità erogate, secondo le tempistiche indicate.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile del servizio				
Tempistica:		Contestuale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						

Narcao

31/12/2026		
31/12/2027		

3.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MISSIONI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Missioni	Servizio della farmacia comunale				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda dell'interessato ▪ ATTIVITA': Verifica dell'autorizzazione alla missione e degli eventuali documenti di spesa ▪ OUTPUT: Autorizzazione e eventuale determina di rimborso delle spese sostenute 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Nulla	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	<p>Il processo consente margini di discrezionalità particolarmente significativi ma i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere modico.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimborso per missioni non svolte o non corrispondente alle somme effettivamente dovute 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Viene svolto controllo il da parte del Servizio finanziario dei documenti giustificativi della missione e della autorizzazione alla stessa.					

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

3.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / CONTROVERSIE E CONTENZIOSI, CITAZIONI, COSTITUZIONI IN GIUDIZIO, E CONSEGUENTE NOMINA DEI DIFENSORI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Affari legali e contenzioso		Controversie e contenziosi, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori		Servizio della farmacia comunale		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato ▪ ATTIVITÀ: Istruttoria ▪ OUTPUT: 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
Media	Media	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:		La rilevanza dipende fortemente dalla tipologia di contenzioso e, normalmente, il contenzioso nasce da terzi che possono citare in giudizio il Comune o ricorrere al Tar avverso suoi provvedimenti. La discrezionalità non è eccessiva, e comunque i ricorsi di terzi e la costituzione in giudizio sono decisi, in linea con quanto condiviso con il Segretario comunale, dal Responsabile interessato, che deve richiedere più preventivi di spesa ai legali per la difesa del Comune.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transazioni effettuate in modo non vantaggioso per il Comune. ▪ Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito). ▪ Omissione di procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificazione del legale sulla base del criterio della fiducia. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		La decisione sui ricorsi di terzi e la costituzione in giudizio sono adottate dal Responsabile interessato, in condivisione con il Segretario Comunale. Gestione tracciata di tutti i fascicoli dell'attività contenziosa che dia conto anche del compimento di tutti gli atti processuali nei termini previsti nonché completezza dell'iter decisionale interno relativo alla gestione del				

Narcao

	contenzioso. Richiesta di almeno due preventivi, ove possibile. Dettagliata relazione che dimostri la convenienza della transazione.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

3.6 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NEL TEMPO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Affidamento diretto di importo inferiore a euro 150.000 per lavori e 140.000 per servizi e forniture		Servizio della farmacia comunale		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando/lettera di invito ▪ ATTIVITÀ: Selezione ▪ OUTPUT: Contratto di incarico professionale 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
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 e nel Comune non si sono verificati eventi "sentinella", il rischio è stato ritenuto basso.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scelta di un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più operatori economici. ▪ Ricorso agli appaltatori abituali e violazione del principio di rotazione tra le imprese. ▪ Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario. ▪ Mancato ricorso al Mepa o Consip o Sardegna Cat. ▪ Mancata o insufficiente comparazione delle offerte e dell'economicità dell'affidamento. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Adozione della delibera di programmazione triennale ed elenco annuale dei LL.PP. e della programmazione biennale delle forniture e servizi, per gli importi stabiliti dal D.lgs. n.36/2023. Espressa motivazione nella determinazione che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe di appalti di lavori, servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo appalto.				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

3.7 CONTRATTI PUBBLICI / NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (NEGLI APPALTI DA AFFIDARE CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Nomina della commissione giudicatrice (negli appalti da affidare con l'offerta economicamente più vantaggiosa)		Servizio della farmacia comunale		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Richieste di nulla osta alle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti ▪ OUTPUT: Determinazione di nomina della commissione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo è discrezionale. Pur non essendosi manifestati eventi sentinella all'interno del Comune, il rischio è complessivamente rilevante, anche sulla base di notizie riportate dai giornali di fatti accaduti anche in altri Comuni.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari o RUP, in qualità di presidente 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'inesistenza di situazioni di incompatibilità e dei curricula da parte dei Componenti delle commissioni e pubblicazione	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

3.8 CONTRATTI PUBBLICI / VARIANTI/INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Varianti/integrazioni contrattuali		Servizio della farmacia comunale		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio e/o direzione lavori ▪ ATTIVITA': Approvazione della perizia di variante ▪ OUTPUT: Esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori di perizia 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo presenta un alto livello di discrezionalità e interessi economici di terzi.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione di varianti in corso di esecuzione del contratto in carenza dei presupposti, anche per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Predisposizione di relazione attestante la regolarità delle varianti, ossia che siano introdotte esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 9 e 120 del d.lgs. 36 del 2023				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

3.9 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Contratti pubblici	Verifica dei requisiti, aggiudicazione e stipula del contratto	Servizio della farmacia comunale				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Verifica dei requisiti generali e speciali richiesti dal bando di gara e autocertificati dai concorrenti ▪ OUTPUT: Aggiudicazione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	<p>Il processo presenta un medio livello di discrezionalità nonché di interessi economici e varie amministrazioni sono coinvolte nei controlli sui requisiti.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Verifica tramite AVCPass in capo all'affidatario/aggiudicatario dei requisiti di carattere generale per tutti gli affidamenti mediante acquisizione delle certificazioni di quanto dichiarato in sede di gara.</p> <p>Per appalti inferiori a € 40.000 verifica a sorteggio in base all'art. 52 comma 1 d.lgs. 36/2023.</p> <p>Acquisizione da parte dell'affidatario/aggiudicatario delle dichiarazioni di rispetto del Codice di comportamento, pantouflage e sottoscrizione del patto</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

3.10 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI/COLLAUDO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Verifica di conformità/regolare esecuzione dei lavori/collaudo		Servizio della farmacia comunale		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/direttore lavori ▪ ATTIVITA': Verifica della rispondenza dei lavori al capitolato di gara/contratto ▪ OUTPUT: Approvazione degli atti alla contabilità finale e emissione certificato di collaudo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Trattandosi di una fase "saliente" di un contratto d'appalto di lavori, potrebbe celare comportamenti scorretti, per cui il rischio è stato ritenuto rilevante.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non corrispondenza fra esecuzione e capitolato speciale. Pagamento di servizi migliorativi già previsti nell'offerta presentata in sede di gara. Attestazione non veritiera della corrispondenza delle prestazioni svolte al contratto. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Misure: maggior numero di controlli e richiesta al direttore lavori di documentazione fotografica a corredo degli stati di avanzamento e della certificazione finale.</p> <p>Verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dell'appaltatore e sul raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali</p>				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

3.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / CONTROLLO DELLA CASSA DELLA FARMACIA COMUNALE

Area		Processo		Entità organizzativa		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Controllo della cassa della farmacia comunale		Servizio della farmacia comunale		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: D'ufficio ▪ ATTIVITA': Registrazione della transazione sul software di gestione della Farmacia comunale ▪ OUTPUT: Incasso dell'entrata 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Alta	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il giudizio è complessivamente moderato, pur essendo presente un alto livello di interessi esterni. La Farmacia è sottoposta al controllo costante del Responsabile dell'Area finanziaria e del Revisore dei conti				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzo improprio del fondo assegnato Imposizione all'economato di spese non conformi o non previste dal Regolamento 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Verifiche a campione Verifiche sui requisiti Misure: già adottate, mediante verifiche da parte dell'istruttore e del Responsabile dell'ufficio.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						

Narcao

31/12/2026		
31/12/2027		

3.12 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / DISPENSAZIONE FARMACI E PARAFARMACI

Area	Processo		Entità organizzativa			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Dispensazione farmaci e parafarmaci		Servizio della farmacia comunale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Richiesta di parte ▪ ATTIVITA': Verifica dell'esistenza dei presupposti per l'acquisto e erogazione del prodotto ▪ OUTPUT: Dispensazione di farmaci e presidi dietro presentazione di prescrizione medica, farmaci da banco e parafarmaci 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Bassa	Alta	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	Il giudizio è complessivamente moderato, pur essendo presente un alto livello di interessi esterni. Per la specificità dei prodotti gestiti, inoltre, La Farmacia è gestita mediante un software dedicato che minimizza il rischio.					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti anche assecondando richieste non legittime Distrazione di beni 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Verifiche a campione Verifiche sui requisiti Misure: già adottate, mediante verifiche da parte dell'istruttore e del Responsabile dell'ufficio.					
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					

Narcao

Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

3.13 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE INVENTARIO E ATTIVITÀ DI MAGAZZINO E GIACENZA

Area	Processo	Entità organizzativa				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione inventario e attività di magazzino e giacenza	Servizio della farmacia comunale				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: D'ufficio ▪ ATTIVITA': Verifica e controllo delle rimanenze, delle scorte e delle giacenze ▪ OUTPUT: Elaborazione dei documenti di inventario e di gestione del magazzino e delle giacenze 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Alta	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il giudizio è complessivamente moderato, pur essendo presente un alto livello di interessi esterni. La Farmacia è sottoposta al controllo costante del Responsabile dell'Area</p> <p>finanziaria e del Revisore dei conti</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti anche assecondando richieste non legittime ▪ Distrazione di beni ▪ Mancata inclusione beni nel patrimonio ▪ Mancato controllo o alterazione dei rendiconti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Verifiche a campione</p> <p>Verifiche sui requisiti</p> <p>Misure: già adottate, mediante verifiche da parte dell'istruttore e del Responsabile dell'ufficio.</p>				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				

Narcao

Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

3.14 INCARICHI E NOMINE / CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE.

Area		Processo		Entità organizzativa		
Incarichi e nomine		Conferimento incarichi di collaborazione e lavoro autonomo, consulenze.		Servizio della farmacia comunale		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITÀ: Selezione per l'affidamento dell'incarico ▪ OUTPUT: Contratto di affidamento 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente alti margini di discrezionalità e particolarmente significativi sono i vantaggi che produce in favore dei terzi. Sebbene nel Comune non si siano manifestati eventi sentinella, tali tipologie di incarichi sono spesso stati attribuiti al di fuori di qualsiasi regola, come dimostrato dalla particolare attenzione riservata oramai da anni dal legislatore che dal 2008, è intervenuto per stabilire i presupposti di legittimità per il loro conferimento e per stabilire norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa, e come dimostrato anche da varie pronunce della Corte dei Conti. Pertanto, il rischio è stato valutato rilevante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attribuzione di incarichi che prefigurano affidamenti di attività continuative e ordinarie rientranti nelle normali competenze del Comune. ▪ Incarichi di studio o consulenza: mancato rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.6, comma 7 del D.L. 78/2010. ▪ Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità. ▪ Formulazione di requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti. ▪ Assenza di pubblicazione ex art. 15 D.lgs n.33/2013 ▪ Conferimento di incarichi diretti al di fuori dei presupposti di legge e delle casistiche previste dal regolamento uffici e servizi / assenza rotazione. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Preventiva programmazione consiliare e puntuale verifica del rispetto dei limiti di legge e dei criteri stabiliti nel regolamento uffici e servizi. Pubblicazione di tutti gli avvisi di selezione, oltre che sull'albo pretorio online, nella sezione del sito web comunale, amministrazione				

Narcao

	trasparente, ove devono essere pubblicati tempestivamente tutti gli atti relativi alla selezione. Controllo di tutte le determinazioni di affidamento. Obblighi di trasparenza/pubblicità dei soggetti nominati, del curriculum e delle dichiarazioni sostitutive in merito a situazioni di eventuale inconferibilità/incompatibilità.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

4 SERVIZIO FINANZIARIO

4.1 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Accertamenti e verifiche dei tributi locali		Servizio finanziario		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/direttore lavori ▪ ATTIVITÀ: Verifica della rispondenza dei lavori al capitolato di gara/contratto ▪ OUTPUT: Approvazione degli atti e contabilità finale e emissione certificato di collaudo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:		La valutazione finale è di un'esposizione a rischio moderata.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione dei risultati finali del controllo, ossia eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi omesso pagamento. ▪ Omissione o ritardo degli atti di accertamento tributario per agevolare indebitamente determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Misure: già adottate tramite il doppio controllo sugli atti di accertamento, predisposti dall'istruttore e verificati dal Responsabile.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile del servizio				
Tempistica:		Contestuale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

4.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ANCHE MEDIANTE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE PER IL LAVORO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione a tempo determinato anche mediante agenzie di somministrazione per il lavoro	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Selezione agenzia di somministrazione ▪ ATTIVITA': Selezione dei candidati ▪ OUTPUT: Individuazione del lavoratore 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante, trattandosi di assunzioni, che talvolta possono essere prorogate in dispregio dei vincoli dettati dal legislatore per l'utilizzazione del tempo determinato.</p>				

	Pertanto, il rischio è stato ritenuto rilevante.	
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> Ricorso alle assunzioni a tempo determinato in assenza dei presupposti di legge o regolamentari (esigenze non temporanee o non eccezionali, oltre i limiti di legge). Ricorso ad unica agenzia di somministrazione in modo tale da favorire un soggetto particolare. Permanenza eccessivamente prolungata di un soggetto presso il Comune con contratti di lavoro flessibile. Eludere i vincoli relativi alle assunzioni 	
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 	
MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Misure: richiesta di preventivi ad almeno due agenzie di somministrazione.</p> <p>Rigorosa verifica dei limiti di legge e dei presupposti delle comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

4.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante mobilità volontaria	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando di mobilità ▪ ATTIVITA': Selezione dei candidati ▪ OUTPUT: Assunzione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Nulla	Bassa	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere contenuto, trattandosi di spostamenti nella sede lavorativa e non di nuova assunzione. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulazione dei requisiti finalizzata a favorire alcuni soggetti. Tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura. Mancato possesso dei requisiti di partecipazione. Disomogeneità di valutazioni durante la selezione. 				

Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 	
MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Misure: già attuate attraverso la definizione oggettiva e preventiva, tramite il regolamento uffici e servizi,</p> <p>delle modalità di selezione e di pubblicità della stessa.</p> <p>Pubblicazione dell'avviso di mobilità e di tutti i provvedimenti conseguenti.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

4.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ EXTRA LAVORO (STRAORDINARIO)

Area	Processo		Entità organizzativa			
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni delle attività extra lavoro (straordinario)		Servizio finanziario			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte ▪ ATTIVITA': Verifica dei presupposti di legge e di regolamento ▪ OUTPUT: Rilascio o diniego dell'autorizzazione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità particolarmente significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Svolgimento di incarichi extraistituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa al conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale. ▪ Svolgimento di incarichi extraistituzionali senza previa autorizzazione/comunicazione o richiesta/comunicazione difforme. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Misure di trasparenza	Misura già attuata: Trasparenza, ossia, pubblicazione nei termini di legge degli incarichi autorizzati, con indicazione dell'autorizzato, della tipologia di incarico, durata e retribuzione percepita.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

4.5 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI DEL SALARIO ACCESSORIO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Corresponsione di emolumenti del salario accessorio	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Verifica dei presupposti e delle fattispecie stabiliti nel contratto decentrato integrativo ▪ OUTPUT: Liquidazione degli emolumenti 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:	<p>Il salario accessorio viene erogato in presenza dei presupposti stabiliti nel CCDI.</p> <p>Il processo presenta un basso grado di discrezionalità.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attribuzione di compensi per errate esigenze organizzative e/o a soggetti che non svolgono effettivamente le attività e/o in misura non congrua. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	<p>Trasparenza: la misura è già attuata e continuerà ad essere garantita, attraverso la pubblicazione dei CCI, nonché la pubblicazione dei dati in forma aggregata per Area delle indennità erogate, secondo le tempistiche indicate.</p>					
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					

Narcao

Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

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

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato ▪ ATTIVITA': Istruttoria ▪ OUTPUT: Provvedimento di concessione / diniego 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità non particolarmente significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme, anche interne, a favore e per l'utilità di dipendenti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Si ritiene sufficiente la pubblicazione che già viene effettuata di tutte le informazioni richieste dal D.lgs. n. 33/2013.				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

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

Area		Processo		Entità organizzativa		
Acquisizione e gestione del personale		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)		Servizio finanziario		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione ▪ ATTIVITÀ: Analisi dei risultati ▪ OUTPUT: Graduazione e quantificazione dei premi 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo è normato dal CCI per quanto riguarda la produttività e dal Regolamento sulla valutazione della performance per la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Quest'ultima viene erogata sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione. Nonostante la disciplina contrattuale e regolamentare, il processo presenta un discreto grado di discrezionalità, che ha reso opportuno attribuire una valutazione complessiva di rischio medio.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eccesso di discrezionalità nella valutazione dei risultati. ▪ Carente differenziazione dei premi. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		la misura è già attuata e continuerà ad essere garantita, attraverso la pubblicazione dei CCI, Regolamenti di valutazione della performance, nonché la pubblicazione dei dati in forma aggregata per Area delle indennità erogate, secondo le tempistiche indicate.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile del servizio				
Tempistica:		Contestuale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						

Narcao

31/12/2026		
31/12/2027		

4.8 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MISSIONI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Missioni	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda dell'interessato ▪ ATTIVITA': Verifica dell'autorizzazione alla missione e degli eventuali documenti di spesa ▪ OUTPUT: Autorizzazione e eventuale determina di rimborso delle spese sostenute 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Nulla	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	<p>Il processo consente margini di discrezionalità particolarmente significativi ma i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere modico.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimborso per missioni non svolte o non corrispondente alle somme effettivamente dovute 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Viene svolto controllo il da parte del Servizio finanziario dei documenti giustificativi della missione e della autorizzazione alla stessa.					

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

4.9 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / STIPENDI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Stipendi	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Elaborazione della busta paga ▪ OUTPUT: Erogazione mensile dello stipendio 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Rilevante				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distrazione di somme e peculato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Vengono effettuate le verifiche iniziali sugli stanziamenti del Bilancio di previsione, viene elaborato il conto annuale del personale e continui controlli sulla spesa del personale.</p> <p>Misure: il controllo è già attuato, in quanto gli stipendi vengono elaborati da un dipendente e verificati in fase di emissione del mandato dal Responsabile del Servizio.</p>				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

4.10 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NEL TEMPO/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Contratti pubblici	Affidamento diretto di importo inferiore a euro 150.000 per lavori e 140.000 per servizi e forniture	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/direttore lavori ▪ ATTIVITÀ: Verifica della rispondenza dei lavori al capitolato di gara/contratto ▪ OUTPUT: Approvazione degli atti e contabilità finale e emissione certificato di collaudo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:		La valutazione finale è di un'esposizione a rischio moderata.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione dei risultati finali del controllo, ossia eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi omesso pagamento. ▪ Omissione o ritardo degli atti di accertamento tributario per agevolare indebitamente determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Misure: già adottate tramite il doppio controllo sugli atti di accertamento, predisposti dall'istruttore e verificati dal Responsabile.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile del servizio				
Tempistica:		Contestuale				

4.11 CONCORSO PER ESAMI O PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per esami o per titoli ed esami per l'assunzione di personale	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando ▪ ATTIVITÀ: Selezione ▪ OUTPUT: Assunzione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo presenta un livello complessivo rilevante di rischio, in quanto pur essendo disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale, non elimina completamente la discrezionalità in quanto dei commissari soprattutto nella fase di valutazione delle prove.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione ▪ Mancata verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dal vincitore del concorso. ▪ Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		la misura è già attuata, attraverso la pubblicazione del regolamento comunale sugli uffici e servizi e accesso agli impieghi, bando e di tutti gli altri provvedimenti relativi al concorso. Verranno pubblicati inoltre, i criteri di valutazione delle prove scritte e orali prima delle stesse, e, come previsto dalla Legge n. 160/2018, tutte le tracce delle prove scritte. I bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivoche; i requisiti previsti per partecipare alla selezione devono essere pertinenti al posto da ricoprire e coerenti con la specifica professionalità ricercata dall'Ente; il punteggio da attribuire agli eventuali titoli di merito deve essere predeterminato in modo oggettivo e ponderato.				

Narcao

	Controlli da parte del RPCT sul bando concorso e su tutti gli atti concorsuali. Verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dal vincitore del concorso.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

4.12 CONTRATTI PUBBLICI / NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (NEGLI APPALTI DA AFFIDARE CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Nomina della commissione giudicatrice (negli appalti da affidare con l'offerta economicamente più vantaggiosa)		Servizio finanziario		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Richieste di nulla osta alle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti ▪ OUTPUT: Determinazione di nomina della commissione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo è discrezionale. Pur non essendosi manifestati eventi sentinella all'interno del Comune, il rischio è complessivamente rilevante, anche sulla base di notizie riportate dai giornali di fatti accaduti anche in altri Comuni.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari o RUP, in qualità di presidente 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'inesistenza di situazioni di incompatibilità e dei curricula da parte dei Componenti delle commissioni e pubblicazione	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

4.13 CONTRATTI PUBBLICI / VARIANTI/INTEGRAZIONI CONTRATTUALI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Varianti/integrazioni contrattuali		Servizio finanziario		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio e/o direzione lavori ▪ ATTIVITA': Approvazione della perizia di variante ▪ OUTPUT: Esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori di perizia 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo presenta un alto livello di discrezionalità e interessi economici di terzi.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione di varianti in corso di esecuzione del contratto in carenza dei presupposti, anche per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Predisposizione di relazione attestante la regolarità delle varianti, ossia che siano introdotte esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 9 e 120 del d.lgs. 36 del 2023				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

4.14 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Contratti pubblici	Verifica dei requisiti, aggiudicazione e stipula del contratto	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Verifica dei requisiti generali e speciali richiesti dal bando di gara e autocertificati dai concorrenti ▪ OUTPUT: Aggiudicazione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	<p>Il processo presenta un medio livello di discrezionalità nonché di interessi economici e varie amministrazioni sono coinvolte nei controlli sui requisiti.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Verifica tramite AVCPass in capo all'affidatario/aggiudicatario dei requisiti di carattere generale per tutti gli affidamenti mediante acquisizione delle certificazioni di quanto dichiarato in sede di gara.</p> <p>Per appalti inferiori a € 40.000 verifica a sorteggio in base all'art. 52 comma 1 d.lgs. 36/2023.</p> <p>Acquisizione da parte dell'affidatario/aggiudicatario delle dichiarazioni di rispetto del Codice di comportamento, pantouflage e sottoscrizione del patto</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

4.15 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI/COLLAUDO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Contratti pubblici	Verifica di conformità/regularizzare esecuzione dei lavori/collaudo	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/direttore lavori ▪ ATTIVITA': Verifica della rispondenza dei lavori al capitolato di gara/contratto ▪ OUTPUT: Approvazione degli atti alla contabilità finale e emissione certificato di collaudo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Trattandosi di una fase "saliente" di un contratto d'appalto di lavori, potrebbe celare comportamenti scorretti, per cui il rischio è stato ritenuto rilevante.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non corrispondenza fra esecuzione e capitolato speciale. Pagamento di servizi migliorativi già previsti nell'offerta presentata in sede di gara. Attestazione non veritiera della corrispondenza delle prestazioni svolte al contratto. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Misure: maggior numero di controlli e richiesta al direttore lavori di documentazione fotografica a corredo degli stati di avanzamento e della certificazione finale.</p> <p>Verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dell'appaltatore e sul raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali</p>				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

4.16 GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa economale	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando/lettera di invito ▪ ATTIVITÀ: Selezione ▪ OUTPUT: Contratto di incarico professionale 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
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 e nel Comune non si sono verificati eventi "sentinella", il rischio è stato ritenuto basso.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

4.17 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / AUTORIZZAZIONI, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E GESTIONE CUP

Area	Processo	Entità organizzativa				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Autorizzazioni, occupazione suolo pubblico e gestione cup	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Richiesta di parte ▪ ATTIVITA': Verifica dell'esistenza dei presupposti per l'autorizzazione ▪ OUTPUT: Determinazione di autorizzazione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Media	Alta
Valutazione qualitativa:	Il giudizio è complessivamente moderato, pur essendo presente un alto livello di interessi esterni.					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autorizzazioni ad occupazioni a soggetti non aventi i requisiti di legge e regolamentari. Mancata o parziale riscossione del canone unico . 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Verifica dei requisiti e dei versamenti del canone unico prima della determinazione di concessione.					
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile:	Responsabile Area					
Tempistica:	Trimestrale					
Data	Esito			Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

4.18 IMPEGNI/LIQUIDAZIONI/ORDINAZIONI E PAGAMENTI/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Impegni/liquidazioni/ordinazioni e pagamenti	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando/lettera di invito ▪ ATTIVITÀ: Selezione ▪ OUTPUT: Contratto di incarico professionale 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazioni	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
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 e nel Comune non si sono verificati eventi "sentinella", il rischio è stato ritenuto basso.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricorso agli appaltatori abituali e violazione del principio di rotazione tra le imprese. ▪ Mancato ricorso al Mepa o Consip o Sardegna Cat. ▪ Mancata o insufficiente comparazione delle offerte e dell'economicità dell'affidamento. ▪ Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario. ▪ Scelta di un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più operatori economici. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Misure: già adottate, ossia il servizio finanziario effettua il controllo su tutti gli atti trasmessi dagli altri servizi, sia in fase di impegno che di liquidazione, verificando altresì l'esistenza e validità del Durc e gli inadempimenti presso l'Agenzia delle entrate.				

Narcao

	Controllo a campione delle determinazioni di impegno e di liquidazione di spesa.	
	Verifica semestrale sul rispetto dei termini dei procedimenti.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

4.19 INCARICHI E NOMINE / CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE.

Area	Processo	Entità organizzativa				
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione e lavoro autonomo, consulenze.	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITÀ: Selezione per l'affidamento dell'incarico ▪ OUTPUT: Contratto di affidamento 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente alti margini di discrezionalità e particolarmente significativi sono i vantaggi che produce in favore dei terzi. Sebbene nel Comune non si siano manifestati eventi sentinella, tali tipologie di incarichi sono spesso stati attribuiti al di fuori di qualsiasi regola, come dimostrato dalla particolare attenzione riservata oramai da anni dal legislatore che dal 2008, è intervenuto per stabilire i presupposti di legittimità per il loro conferimento e per stabilire norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa, e come dimostrato anche da varie pronunce della Corte dei Conti. Pertanto, il rischio è stato valutato rilevante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conferimento di incarichi diretti al di fuori dei presupposti di legge e delle casistiche previste dal regolamento uffici e servizi / assenza rotazione. ▪ Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità. ▪ Attribuzione di incarichi che prefigurano affidamenti di attività continuative e ordinarie rientranti nelle normali competenze del Comune. ▪ Assenza di pubblicazione ex art. 15 D.lgs n.33/2013 ▪ Formulazione di requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti. ▪ Incarichi di studio o consulenza: mancato rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.6, comma 7 del D.L. 78/2010. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Preventiva programmazione consiliare e puntuale verifica del rispetto dei limiti di legge e dei criteri stabiliti nel regolamento uffici e servizi. Pubblicazione di tutti gli avvisi di selezione, oltre che sull'albo pretorio online, nella sezione del sito web comunale, amministrazione				

Narcao

	trasparente, ove devono essere pubblicati tempestivamente tutti gli atti relativi alla selezione. Controllo di tutte le determinazioni di affidamento. Obblighi di trasparenza/pubblicità dei soggetti nominati, del curriculum e delle dichiarazioni sostitutive in merito a situazioni di eventuale inconferibilità/incompatibilità.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

4.20 PROGRESSIONI ECONOMICHE/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Progressioni economiche	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando ▪ ATTIVITÀ: Selezione ▪ OUTPUT: Progressione economica del dipendente 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:	Il processo presenta un livello complessivo basso di rischio, in quanto è disciplinato compiutamente nel CCI con criteri di carattere esclusivamente oggettivo, senza margini di discrezionalità. Si è invece ravvisato che la discrezionalità potrebbe essere esercitata nella fase di valutazione della performance degli anni pregressi, al fine di agevolare un determinato candidato.					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti. ▪ Accordo illegittimo per le progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	la misura è già attuata e continuerà ad essere garantita, attraverso la pubblicazione dei CCI, Regolamenti di valutazione della performance, nonché la pubblicazione dei dati in forma aggregata per Area delle indennità erogate, secondo le tempistiche indicate.					
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi					
Responsabile:	Responsabile del servizio					
Tempistica:	Trimestrale					
Data	Esito			Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

4.21 RIMBORSI TRIBUTARI/AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi tributari	Servizio finanziario				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando/lettera di invito ▪ ATTIVITÀ: Selezione ▪ OUTPUT: Contratto di incarico professionale 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
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 e nel Comune non si sono verificati eventi "sentinella", il rischio è stato ritenuto basso.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricorso agli appaltatori abituali e violazione del principio di rotazione tra le imprese. ▪ Mancata o insufficiente comparazione delle offerte e dell'economicità dell'affidamento. ▪ Abuso dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario. ▪ Mancato ricorso al Mepa o Consip o Sardegna Cat. ▪ Scelta di un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più operatori economici. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Misure: già adottate, mediante verifiche da parte dell'istruttore e del Responsabile dell'ufficio.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Contestuale				
Data			Esito		Responsabile	
31/12/2025						

Narcao

31/12/2026		
31/12/2027		

5 SERVIZIO TECNICO

5.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ EXTRA LAVORO (STRAORDINARIO)

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni delle attività extra lavoro (straordinario)	Servizio tecnico				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda di parte ▪ ATTIVITA': Verifica dei presupposti di legge e di regolamento ▪ OUTPUT: Rilascio o diniego dell'autorizzazione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità particolarmente significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Svolgimento di incarichi extraistituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa al conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale. ▪ Svolgimento di incarichi extraistituzionali senza previa autorizzazione/comunicazione o richiesta/comunicazione difforme. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Narcao

Misure di trasparenza	Misura già attuata: Trasparenza, ossia, pubblicazione nei termini di legge degli incarichi autorizzati, con indicazione dell'autorizzato, della tipologia di incarico, durata e retribuzione percepita.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

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

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Servizio tecnico				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/ domanda dell'interessato ▪ ATTIVITA': Istruttoria ▪ OUTPUT: Provvedimento di concessione / diniego 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente margini di discrezionalità non particolarmente significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme, anche interne, a favore e per l'utilità di dipendenti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Si ritiene sufficiente la pubblicazione che già viene effettuata di tutte le informazioni richieste dal D.lgs. n. 33/2013.				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

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

Area		Processo		Entità organizzativa		
Acquisizione e gestione del personale		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione ▪ ATTIVITÀ: Analisi dei risultati ▪ OUTPUT: Graduazione e quantificazione dei premi 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo è normato dal CCI per quanto riguarda la produttività e dal Regolamento sulla valutazione della performance per la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Quest'ultima viene erogata sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione. Nonostante la disciplina contrattuale e regolamentare, il processo presenta un discreto grado di discrezionalità, che ha reso opportuno attribuire una valutazione complessiva di rischio medio.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eccesso di discrezionalità nella valutazione dei risultati. ▪ Carente differenziazione dei premi. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		la misura è già attuata e continuerà ad essere garantita, attraverso la pubblicazione dei CCI, Regolamenti di valutazione della performance, nonché la pubblicazione dei dati in forma aggregata per Area delle indennità erogate, secondo le tempistiche indicate.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile del servizio				
Tempistica:		Contestuale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						

Narcao

31/12/2026		
31/12/2027		

5.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MISSIONI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Acquisizione e gestione del personale	Missioni	Servizio tecnico				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda dell'interessato ▪ ATTIVITA': Verifica dell'autorizzazione alla missione e degli eventuali documenti di spesa ▪ OUTPUT: Autorizzazione e eventuale determina di rimborso delle spese sostenute 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Nulla	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:	<p>Il processo consente margini di discrezionalità particolarmente significativi ma i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere modico.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimborso per missioni non svolte o non corrispondente alle somme effettivamente dovute 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	Viene svolto controllo il da parte del Servizio finanziario dei documenti giustificativi della missione e della autorizzazione alla stessa.					

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.5 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI, ETC./AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Affidamento di incarichi di progettazione/direzione lavori, etc.		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando/lettera di invito ▪ ATTIVITÀ: Selezione ▪ OUTPUT: Contratto di incarico professionale 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		La rilevanza dipende fortemente dall'entità economica dell'incarico. Il processo presenta rilevante discrezionalità anche nel caso di affidamenti mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e anche nel caso della scelta dei professionisti da invitare nel caso di importi di affidamenti sotto i 40.000 Euro.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi. ▪ Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più professionisti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Rispetto del principio di rotazione in base all'art. 49 d.lgs. 36/2023. Predisposizione di apposita circolare da parte del RPCT				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile del servizio				
Tempistica:		Contestuale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

5.6 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE GIBA PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NEL TEMPO/AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Affidamento diretto di importo inferiore a euro 150.000 per lavori e 140.000 per servizi e forniture		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando ▪ ATTIVITÀ: Selezione ▪ OUTPUT: Progressione economica del dipendente 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Il processo presenta un livello complessivo basso di rischio, in quanto è disciplinato compiutamente nel CCI con criteri di carattere esclusivamente oggettivo, senza margini di discrezionalità. Si è invece ravvisato che la discrezionalità potrebbe essere esercitata nella fase di valutazione della performance degli anni pregressi, al fine di agevolare un determinato candidato.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti. ▪ Accordo illegittimo per le progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		la misura è già attuata e continuerà ad essere garantita, attraverso la pubblicazione dei CCI, Regolamenti di valutazione della performance, nonché la pubblicazione dei dati in forma aggregata per Area delle indennità erogate, secondo le tempistiche indicate.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile del servizio				
Tempistica:		Contestuale				

5.7 CONTRATTI PUBBLICI / NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (NEGLI APPALTI DA AFFIDARE CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Nomina della commissione giudicatrice (negli appalti da affidare con l'offerta economicamente più vantaggiosa)		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Richieste di nulla osta alle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti ▪ OUTPUT: Determinazione di nomina della commissione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo è discrezionale. Pur non essendosi manifestati eventi sentinella all'interno del Comune, il rischio è complessivamente rilevante, anche sulla base di notizie riportate dai giornali di fatti accaduti anche in altri Comuni.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari o RUP, in qualità di presidente 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'inesistenza di situazioni di incompatibilità e dei curricula da parte dei Componenti delle commissioni e pubblicazione	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.8 CONTRATTI PUBBLICI / VARIANTI/INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Varianti/integrazioni contrattuali		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio e/o direzione lavori ▪ ATTIVITA': Approvazione della perizia di variante ▪ OUTPUT: Esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori di perizia 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo presenta un alto livello di discrezionalità e interessi economici di terzi.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione di varianti in corso di esecuzione del contratto in carenza dei presupposti, anche per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Predisposizione di relazione attestante la regolarità delle varianti, ossia che siano introdotte esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 9 e 120 del d.lgs. 36 del 2023				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

5.9 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Verifica dei requisiti, aggiudicazione e stipula del contratto		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Verifica dei requisiti generali e speciali richiesti dal bando di gara e autocertificati dai concorrenti ▪ OUTPUT: Aggiudicazione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo presenta un medio livello di discrezionalità nonché di interessi economici e varie amministrazioni sono coinvolte nei controlli sui requisiti.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. ▪ Omessa verifica dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale ed economico, di partecipazione agli appalti al fine di favorire determinati operatori economici. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Verifica tramite AVCPass in capo all'affidatario/aggiudicatario dei requisiti di carattere generale per tutti gli affidamenti mediante acquisizione delle certificazioni di quanto dichiarato in sede di gara.</p> <p>Per appalti inferiori a € 40.000 verifica a sorteggio in base all'art. 52 comma 1 d.lgs. 36/2023.</p> <p>Acquisizione da parte dell'affidatario/aggiudicatario delle dichiarazioni di rispetto del Codice di comportamento, pantouflage e sottoscrizione del patto</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.10 CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI/COLLAUDO

Area	Processo	Entità organizzativa				
Contratti pubblici	Verifica di conformità/regularizzare esecuzione dei lavori/collaudo	Servizio tecnico				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio/direttore lavori ▪ ATTIVITA': Verifica della rispondenza dei lavori al capitolato di gara/contratto ▪ OUTPUT: Approvazione degli atti alla contabilità finale e emissione certificato di collaudo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Trattandosi di una fase "saliente" di un contratto d'appalto di lavori, potrebbe celare comportamenti scorretti, per cui il rischio è stato ritenuto rilevante.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non corrispondenza fra esecuzione e capitolato speciale. Pagamento di servizi migliorativi già previsti nell'offerta presentata in sede di gara. Attestazione non veritiera della corrispondenza delle prestazioni svolte al contratto. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Misure: maggior numero di controlli e richiesta al direttore lavori di documentazione fotografica a corredo degli stati di avanzamento e della certificazione finale.</p> <p>Verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dell'appaltatore e sul raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali</p>				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.11 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI), COMMERCIO, IRROGAZIONE DI SANZIONI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi), commercio, irrogazione di sanzioni		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: ▪ ATTIVITA': ▪ OUTPUT: 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Media	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>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. Il rischio è complessivamente rilevante, anche in considerazione delle possibili commistioni all'interno dell'Area.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato seguito alla segnalazione ricevuta. Omesso controllo per favorire persone prive dei titoli abilitativi o, comunque non in regola. Mancata irrogazione delle sanzioni. Possibile conflitto con Responsabile Ufficio Tecnico, in virtù dell'incardinamento della vigilanza urbana all'interno dell'Area tecnica 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Misure: vengono effettuati i controlli su segnalazione. Si evidenzia che attualmente il Comune allo stato, ha solo un Agente della Polizia locale ed è pertanto privo del Comando della medesima.				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

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

Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': attività di verifica ▪ OUTPUT: Sanzione 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Il processo è stato valutato complessivamente moderato in quanto potrebbero essere esercitati poteri in favore di taluni soggetti e/o a scapito di altri, omettendo i controlli.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa verifica al fine di agevolare particolari soggetti, con conseguente danno per il Comune che deve pagare per la bonifica dell'area. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Verifica dello stato dei luoghi entro 7 giorni dalla segnalazione				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

5.13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ORDINANZE ORDINARIE - VERIFICA SUL LORO ADEMPIMENTO E IRROGAZIONE SANZIONI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Ordinanze ordinarie - verifica sul loro adempimento e irrogazione sanzioni		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITA': Verifica dell'ottemperanza rispetto a quanto prescritto nell'ordinanza ▪ OUTPUT: Eventuale sanzione e recupero somme per interventi svolti dal Comune in luogo del privato. <p style="text-align: center;">Segnalazione alla Procura per i rilievi penali</p>				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo comporta un rilevante grado di discrezionalità sia in relazione ai benefici economici sia in relazione alla discrezionalità in capo agli uffici, nella fase della verifica dell'ottemperanza. Gli</p> <p>uffici potrebbero infatti non verificare l'ottemperanza proprio al fine di favorire qualche soggetto o, in caso di intervento sostitutivo del comune, non procedere al recupero di somme anticipate.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata verifica dell'ottemperanza all'ordinanza 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Controllo sull'ottemperanza dell'ordinanza.				

Narcao

	<p>Richiesta al terzo delle somme anticipate dal Comune entro un mese, con messa in mora del privato.</p> <p>In caso di mancata restituzione, adire le vie legali.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.14 CONTROVERSIE E CONTENZIOSI, CITAZIONI, COSTITUZIONI IN GIUDIZIO, E CONSEGUENTE NOMINA DEI DIFENSORI/AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA

Area	Processo	Entità organizzativa				
Affari legali e contenzioso	Controversie e contenziosi, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori	Servizio tecnico				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato ▪ ATTIVITÀ: Istruttoria ▪ OUTPUT: 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
Media	Media	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Media
Valutazione qualitativa:		La rilevanza dipende fortemente dalla tipologia di contenzioso e, normalmente, il contenzioso nasce da terzi che possono citare in giudizio il Comune o ricorrere al Tar avverso suoi provvedimenti. La discrezionalità non è eccessiva, e comunque i ricorsi di terzi e la costituzione in giudizio sono decisi, in linea con quanto condiviso con il Segretario comunale, dal Responsabile interessato, che deve richiedere più preventivi di spesa ai legali per la difesa del Comune.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transazioni effettuate in modo non vantaggioso per il Comune. ▪ Omissione di procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificazione del legale sulla base del criterio della fiducia. ▪ Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito). 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		La decisione sui ricorsi di terzi e la costituzione in giudizio sono adottate dal Responsabile interessato, in condivisione con il Segretario Comunale. Gestione tracciata di tutti i fascicoli dell'attività contenziosa che dia conto anche del compimento di tutti gli atti processuali nei termini previsti nonché completezza dell'iter decisionale interno relativo alla gestione del				

Narcao

	contenzioso. Richiesta di almeno due preventivi, ove possibile. Dettagliata relazione che dimostri la convenienza della transazione.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.15 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Alienazione di immobili comunali		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Bando ▪ ATTIVITA': Individuazione dell'acquirente ▪ OUTPUT: Contratto di vendita 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Nulla	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo è stato valutato complessivamente moderato in quanto si ravvisa un moderato grado di discrezionalità e di rilevanza degli interessi esterni.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile e possibilità di mancato introito. Individuazione di tempistiche e requisiti che non favoriscono la concorrenza. Individuazione della controparte in via diretta, in violazione dell'evidenza pubblica e pubblicità. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Alienazione degli immobili mediante procedure aperte, salvo casi particolari da valutare di volta in volta (es. reliquati stradali).</p> <p>Adeguate pubblicizzazione e documentazione descrittiva dell'immobile da alienare</p>				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				

Narcao

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.16 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA/AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA

Area		Processo		Entità organizzativa		
Governo del territorio		Gestione impianti di illuminazione pubblica		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: D'ufficio ▪ ATTIVITÀ: Attività di controllo e acquisizione materiali con stipula convenzioni ▪ OUTPUT: Atti manutentivi o di acquisto 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
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 e nel Comune non si sono verificati eventi "sentinella", il rischio è stato ritenuto basso.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e/o errata interpretazione della normativa. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Per assicurare la congruità dei prezzi e l'economicità dell'affidamento è necessario: per le acquisizioni di importo superiore a quello previsto dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) d.lgs. 36/2023, utilizzo del previo interpello ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) allegato I.1. al d.lgs. 36/2023.</p> <p>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie salvo le eventuali deroghe per come consentite dal nuovo codice appalti, d.lgs. 36 del 2023 art 49</p>				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						

Narcao

31/12/2026		
31/12/2027		

5.17 GOVERNO DEL TERRITORIO / ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Area		Processo		Entità organizzativa		
Governo del territorio		Espropriazione per pubblica utilità		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: D'ufficio ▪ ATTIVITA': Verifica e adozione atti normativa esproprio ▪ OUTPUT: Adozione decreto di esproprio o cessione volontaria 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Il processo è caratterizzato da un alto livello di complessità e la procedimentalizzazione consente di limitare il rischio, ma negli ambiti delle perizie circa i valori sulla base dei quali calcolare gli indennizzi, costituiscono fonte di rischio, che giustifica una valutazione di rilevante.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione delle norme inerenti il procedimento espropriativo in vantaggio dei soggetti espropriati. Previsione di indennità di esproprio scorrette attraverso l'alterazione del valore dei beni oggetto delle procedure di esproprio. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Misure: verifica da parte del responsabile del procedimento del rispetto delle tempistiche e delle procedure dettagliatamente specificate dalla normativa in materia; verifica puntuale sulle attestazioni di valore.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						

5.18 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE DELL'IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Area		Processo		Entità organizzativa		
Governo del territorio		Gestione dell'impianto videosorveglianza del territorio		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: D'ufficio ▪ ATTIVITA': Gestione segnalazioni, manutenzioni e rispetto norme regolamentari e del GDPR ▪ OUTPUT: Determine di acquisizione e manutenzione/incarico redazione dpia 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo è perlopiù riconducibile all'ambito delle scelte degli operatori economici chiamati ad intervenire in sede di acquisto o di manutenzione dell'impianto e giustifica una valutazione media dell'area di rischio.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischi inerenti le attività di affidamento o di gara relativamente agli acquisti o alle manutenzioni degli impianti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Per assicurare la congruità dei prezzi e l'economicità dell'affidamento è necessario: per le acquisizioni di importo superiore a quello previsto dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) d.lgs. 36/2023, utilizzo del previo interpello ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) allegato I.1. al d.lgs. 36/2023.</p> <p>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie salvo le eventuali deroghe per come consentite dal nuovo codice appalti, d.lgs. 36 del 2023 art 49</p>				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				

Narcao

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.19 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE, INTERVENTI DI SOCCORSO E ASSISTENZA

Area	Processo	Entità organizzativa				
Governo del territorio	Gestione delle emergenze sul territorio comunale, interventi di soccorso e assistenza	Servizio tecnico				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: D'ufficio ▪ ATTIVITA': Gestione emergenze e istruttoria requisiti attivazione emergenze ▪ OUTPUT: Atti consequenziali 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:	<p>Il processo si svolge durante un momento di emergenza in cui, data l'urgenza di intervenire, potrebbe celarsi la volontà di privilegiare soggetti economici senza i dovuti requisiti o accettando condizioni contrattuali palesemente inique. La valutazione del rischio è pertanto rilevante.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Privilegiare nello stato di emergenza, nell'ambito dell'individuazione degli operatori da interpellare nel momento dell'emergenza, soggetti esterni non aventi i requisiti o le condizioni previste dalla normativa ordinaria. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza	<p>Misure: rispetto della previsione normativa di cui all'art. 140 del nuovo codice dei contratti, D.Lgs. n. 36/2023, Controllo delle autocertificazioni rese dagli oo.ee. circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, così come previsto dal 7 comma dell'art. 140.</p> <p>Pubblicazione degli atti su sito internet del comune con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la</p>					

Narcao

	gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.20 GOVERNO DEL TERRITORIO / PERMESSI DI COSTRUIRE E ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA E COMMERCIO TRAMITE IL SUAPE

Area	Processo	Entità organizzativa				
Governo del territorio	Permessi di costruire e attività di accertamento in materia di edilizia e commercio tramite il suape	Servizio tecnico				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: ▪ ATTIVITA': ▪ OUTPUT: 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>L'attività di edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.</p> <p>Pertanto il giudizio complessivo è alto.</p> <p>Inoltre, si rileva la presenza di possibili incompatibilità per conflitto di interessi tra Responsabili, i quali svolgono il medesimo incarico in enti limitrofi ai sensi dell'art. 1, co. 557 della legge n. 311 del 2004.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e/o errata interpretazione della normativa. Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati). 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Rispetto delle tempistiche di verifica e controllo previste dalla L.R. n. 24 del 20/10/2016 istitutiva del SUAPE.				

Narcao

Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.21 INCARICHI E NOMINE / CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE.

Area		Processo		Entità organizzativa		
Incarichi e nomine		Conferimento incarichi di collaborazione e lavoro autonomo, consulenze.		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITÀ: Selezione per l'affidamento dell'incarico ▪ OUTPUT: Contratto di affidamento 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>Il processo consente alti margini di discrezionalità e particolarmente significativi sono i vantaggi che produce in favore dei terzi. Sebbene nel Comune non si siano manifestati eventi sentinella, tali tipologie di incarichi sono spesso stati attribuiti al di fuori di qualsiasi regola, come dimostrato dalla particolare attenzione riservata oramai da anni dal legislatore che dal 2008, è intervenuto per stabilire i presupposti di legittimità per il loro conferimento e per stabilire norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa, e come dimostrato anche da varie pronunce della Corte dei Conti. Pertanto, il rischio è stato valutato rilevante.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di pubblicazione ex art. 15 D.lgs n.33/2013 ▪ Formulazione di requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti. ▪ Attribuzione di incarichi che prefigurano affidamenti di attività continuative e ordinarie rientranti nelle normali competenze del Comune. ▪ Incarichi di studio o consulenza: mancato rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.6, comma 7 del D.L. 78/2010. ▪ Conferimento di incarichi diretti al di fuori dei presupposti di legge e delle casistiche previste dal regolamento uffici e servizi / assenza rotazione. ▪ Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Preventiva programmazione consiliare e puntuale verifica del rispetto dei limiti di legge e dei criteri stabiliti nel regolamento uffici e servizi. Pubblicazione di tutti gli avvisi di selezione, oltre che sull'albo pretorio online, nella sezione del sito web comunale, amministrazione				

Narcao

	trasparente, ove devono essere pubblicati tempestivamente tutti gli atti relativi alla selezione. Controllo di tutte le determinazioni di affidamento. Obblighi di trasparenza/pubblicità dei soggetti nominati, del curriculum e delle dichiarazioni sostitutive in merito a situazioni di eventuale inconferibilità/incompatibilità.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile del servizio	
Tempistica:	Contestuale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.22 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E VARIANTI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Pianificazione urbanistica	Procedimenti di pianificazione urbanistica generale e varianti	Servizio tecnico				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITÀ: Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati ▪ OUTPUT: Approvazione del documento finale e della convenzione 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		<p>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali.</p> <p>Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.</p> <p>La discrezionalità è soprattutto in capo agli organi politici; la discrezionalità tecnica è limitata dalla normativa che disciplina esaustivamente il processo.</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e degli strumenti urbanistici. ▪ Mancata corrispondenza tra soluzioni tecniche adottate per la redazione del piano e scelte politiche ad esse sottese, che non rendono evidenti gli interessi pubblici che si intendono privilegiare. ▪ Mancato perseguimento dell'interesse pubblico nell'individuazione della destinazione d'uso dei terreni a favore di interessi privati. ▪ Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Misure di trasparenza	Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo. Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.23 PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA ANCHE DI INIZIATIVA PRIVATA/AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA

Area	Processo		Entità organizzativa			
Pianificazione urbanistica	Procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa anche di iniziativa privata		Servizio tecnico			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITÀ: Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati ▪ OUTPUT: Approvazione del documento finale 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:	<p>Il processo consente alti margini di discrezionalità e particolarmente significativi sono i vantaggi che produce in favore dei terzi. Sebbene nel Comune non si siano manifestati eventi sentinella, tali tipologie di incarichi sono spesso stati attribuiti al di fuori di qualsiasi regola, come dimostrato dalla particolare attenzione riservata oramai da anni dal legislatore che dal 2008, è intervenuto per stabilire i presupposti di legittimità per il loro conferimento e per stabilire norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa, e come dimostrato anche da varie pronunce della Corte dei Conti. Pertanto, il rischio è stato valutato rilevante.</p>					
Rischi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di pubblicazione ex art. 15 D.lgs n.33/2013 ▪ Incarichi di studio o consulenza: mancato rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.6, comma 7 del D.L. 78/2010. ▪ Conferimento di incarichi diretti al di fuori dei presupposti di legge e delle casistiche previste dal regolamento uffici e servizi / assenza rotazione. ▪ Formulazione di requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti. ▪ Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità. ▪ Attribuzione di incarichi che prefigurano affidamenti di attività continuative e ordinarie rientranti nelle normali competenze del Comune. 					
Fattori Abilitanti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 					

MISURE DI PREVENZIONE		
Misure di trasparenza	<p>Presentazione di un programma economico-finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, che consenta di verificare la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori.</p> <p>Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge.</p> <p>Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione.</p> <p>La nomina del collaudatore deve essere effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato.</p> <p>Pubblicazione tempestiva nella sezione del sito web comunale</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.24 PROGRAMMAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE/AREA DEI SERVIZI TECNICI, APPALTI E CONTRATTI, VIGILANZA

Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Programmazione degli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Iniziativa d'ufficio ▪ ATTIVITÀ: deliberazione di programmazione ▪ OUTPUT: Determinazione di affidamento 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
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 e nel Comune non si sono verificati eventi "sentinella", il rischio è stato ritenuto basso.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abuso della proroga, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, anche al fine di consentire all'appaltatore di conseguire extra guadagni. ▪ Intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure di urgenza. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Adozione della delibera di programmazione triennale ed elenco annuale dei LL.PP. e della programmazione biennale delle forniture e servizi, per gli importi stabiliti dal D.lgs. n.36/2023. Espressa motivazione nella determinazione che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe di appalti di lavori, servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo appalto.				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile del servizio				
Tempistica:		Contestuale				
Data			Esito		Responsabile	
31/12/2025						

Narcao

31/12/2026		
31/12/2027		

5.25 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO (LEGGE 431/98)

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Concessione contributi per pagamento canone di affitto (legge 431/98)		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio su apposito bando Ras ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Il processo presenta una discrezionalità limitata: può essere definito un automatismo				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifiche errate o alterate per l'ammissione al contributo 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p> <p>Verifica rispetto delle condizioni di rotazione o di rispetto dell'analisi circa la scelta della struttura.</p>				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				

Narcao

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.26 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Contributo abbattimento barriere architettoniche su edifici privati	Servizio tecnico				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvidenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

Misure di trasparenza	<p>Publicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p>	
Obiettivo:	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	
Responsabile:	Responsabile Area	
Tempistica:	Trimestrale	
Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		
31/12/2026		
31/12/2027		

5.27 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONTRIBUTO ANTI SPOPOLAMENTO PER ACQUISTO DI IMMOBILI

Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato		Contributo anti spopolamento per acquisto di immobili		Servizio tecnico		
Attività		<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: domanda di parte ▪ ATTIVITA': istruttoria d'ufficio ▪ OUTPUT: determina di concessione contributo 				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/providenza.</p> <p>Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante</p>				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						

<p>Misure di trasparenza</p>	<p>Pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 dei contributi erogati di qualsiasi importo.</p> <p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.</p>	
<p>Obiettivo:</p>	<p>Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>	
<p>Responsabile:</p>	<p>Responsabile Area</p>	
<p>Tempistica:</p>	<p>Trimestrale</p>	
<p>Data</p>	<p>Esito</p>	<p>Responsabile</p>
<p>31/12/2025</p>		
<p>31/12/2026</p>		
<p>31/12/2027</p>		

5.28 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE DI LOCULI E AREE CIMITERIALI

Area	Processo	Entità organizzativa				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di loculi e aree cimiteriali	Servizio tecnico				
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INPUT: Domanda dell'interessato ▪ ATTIVITA': Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione dell'ente e verifica del pagamento ▪ OUTPUT: Assegnazione del loculo o area cimiteriale 					
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.				
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa verifica delle scadenze delle concessioni 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure di trasparenza		Monitoraggio delle concessioni scadute e nuova stipulazione				
Obiettivo:		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile:		Responsabile Area				
Tempistica:		Trimestrale				
Data		Esito		Responsabile		
31/12/2025						
31/12/2026						
31/12/2027						