

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi

Comune di Castelnuovo del Garda

11/07/2023

INDICE

1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8
1.1 CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	9
1.2 CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	10
1.3 CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	11
1.4 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC./PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	12
1.5 INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	13
1.6 RELAZIONI SINDACALI (INFORMAZIONE, ECC.)/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	14
1.7 SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	15
2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	16
2.1 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.	17
2.2 GESTIONE DEL CONTENZIOSO/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	18
2.3 SUPPORTO GIURIDICO E PARERI LEGALI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	19
3 ALTRI SERVIZI	20
3.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	21
3.2 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA POLIZIA LOCALE.....	22
3.3 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....	23
3.4 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	24
3.5 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	25
3.6 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE.....	26
3.7 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.....	27
3.8 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA POLIZIA LOCALE	28
3.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	29
3.10 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	30
3.11 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	31
3.12 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	32
3.13 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	33
3.14 GESTIONE DEL PROTOCOLLO/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE.....	34
3.15 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	35
3.16 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA POLIZIA LOCALE	36
3.17 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	37
3.18 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	38
3.19 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	39
3.20 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE.....	40
3.21 GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO/MANUTENZIONE PATRIMONIO	41
3.22 GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	42
3.23 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	43
3.24 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA POLIZIA LOCALE	44
3.25 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	45
3.26 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	46
3.27 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	47

3.28 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	48
3.29 ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	49
3.30 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	50
3.31 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	51
4 CONTRATTI PUBBLICI.....	52
4.1 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	53
4.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA POLIZIA LOCALE.....	54
4.3 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	55
4.4 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	56
4.5 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	57
4.6 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	58
4.7 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	59
4.8 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE	61
4.9 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....	63
4.10 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	65
4.11 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	67
4.12 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	69
4.13 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	71
4.14 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE.....	73
4.15 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	75
4.16 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	77
4.17 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	79
4.18 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	81
4.19 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	83
4.20 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA POLIZIA LOCALE.....	85
4.21 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	87
4.22 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	89
4.23 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	91
4.24 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE.....	93
4.25 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.....	95
4.26 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA POLIZIA LOCALE.....	97
4.27 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....	99
4.28 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	101
4.29 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	103
4.30 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	105
4.31 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	107
4.32 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA POLIZIA LOCALE	109
4.33 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	111
4.34 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	113
4.35 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	115
4.36 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE.....	117

4.37 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	119
4.38 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA POLIZIA LOCALE	121
4.39 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	123
4.40 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	125
4.41 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	127
4.42 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE.....	129
4.43 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	131
4.44 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA POLIZIA LOCALE	133
4.45 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	135
4.46 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	137
4.47 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA.....	139
4.48 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE.....	141
4.49 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	143
4.50 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/SISTEMI INFORMATICI / CED	145
4.51 GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	147
4.52 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/ECOLOGIA ED AMBIENTE.....	148
4.53 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/MANUTENZIONE PATRIMONIO	149
4.54 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	150
4.55 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA.....	151
4.56 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA POLIZIA LOCALE	152
4.57 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	153
4.58 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA.....	154
4.59 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	155
4.60 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE	156
4.61 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA ..	157
4.62 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA POLIZIA LOCALE	159
4.63 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA	161
4.64 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	163
4.65 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA	165
4.66 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE.....	167
5 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI.....	169
5.1 ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI.....	170
5.2 ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)/EDILIZIA PRIVATA	171
5.3 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI.....	172
5.4 CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI/POLIZIA AMMINISTRATIVA	173
5.5 CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO/URBANISTICA.....	174
5.6 VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI ED AMBULANTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	175
5.7 VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA/POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	176
5.8 VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA/PUBBLICA SICUREZZA	177
6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO.....	178
6.1 ADEMPIMENTI FISCALI/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA.....	179
6.2 GESTIONE DEL SITO WEB/SISTEMI INFORMATICI / CED	180
6.3 GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA/POLIZIA AMMINISTRATIVA	181

6.4 GESTIONE ORDINARIA DELLA ENTRATE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA	182
6.5 GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA	183
6.6 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA, ORIZZONTALE E VERTICALE, SU STRADE E AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	184
6.7 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	186
6.8 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	187
6.9 MANUTENZIONE DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	189
6.10 MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	190
6.11 MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	192
6.12 MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	193
6.13 SERVIZI DI CUSTODIA DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	194
6.14 SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BACKUP/SISTEMI INFORMATICI / CED.....	195
6.15 SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOTECHE/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	196
6.16 SERVIZI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE/SISTEMI INFORMATICI / CED	197
6.17 SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI/PUBBLICITA / CARTELLONISTICA / AUT. OCC. TEMP. SUOLO PUBBL.....	198
6.18 SERVIZI DI GESTIONE MUSEI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	199
6.19 SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	200
6.20 SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO SU STRADE E AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	201
6.21 STIPENDI DEL PERSONALE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA	202
6.22 STIPENDI DEL PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI.....	203
6.23 TRIBUTI LOCALI (IMU, ADDIZIONALE IRPEF, ECC.)/TRIBUTI.....	204
7 GESTIONE RIFIUTI.....	205
7.1 GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE/ECOLOGIA ED AMBIENTE	206
7.2 PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE/SERVIZI AUSILIARI	208
7.3 PULIZIA DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI	210
7.4 PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI	212
7.5 RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI/ECOLOGIA ED AMBIENTE	214
8 GOVERNO DEL TERRITORIO	216
8.1 GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE/URBANISTICA	217
8.2 PERMESSO DI COSTRUIRE/SPORTELLO UNICO EDILIZIA	218
8.3 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO/EDILIZIA PRIVATA	219
8.4 PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/SPORTELLO UNICO EDILIZIA	220
8.5 PROCEDIMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA CAVA/SPORTELLO UNICO EDILIZIA	221
8.6 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	222
8.7 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO/PUBBLICA SICUREZZA	223
9 INCARICHI E NOMINE	224
9.1 DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	225
10 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	226
10.1 PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE/EDILIZIA PRIVATA.....	227
10.2 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA/URBANISTICA.....	228
10.3 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE/URBANISTICA.....	229
11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	230
11.1 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP	231
11.2 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP	233

11.3 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)/ATT. ECONOMICHE / GEST.NE SUAP	235
11.4 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./ISTRUZIONE	237
11.5 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZI SOCIALI	239
11.6 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./TRIBUTI.....	241
11.7 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE	243
11.8 CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA/SERVIZI DEMOGRAFICI	245
11.9 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/OPERE E LAVORI PUBBLICI	246
11.10 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI	248
11.11 GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO/ISTRUZIONE	250
11.12 GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	252
11.13 PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE/SERVIZI DEMOGRAFICI	253
11.14 SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER ANZIANI/SERVIZI SOCIALI	254
11.15 SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI/SERVIZI SOCIALI	255
11.16 SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ/SERVIZI SOCIALI	256
11.17 SERVIZI PER DISABILI/SERVIZI SOCIALI.....	257
11.18 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE/SERVIZI SOCIALI	258
11.19 SERVIZIO DI MENSA/ISTRUZIONE	259
11.20 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO/ISTRUZIONE	261
12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	263
12.1 ATTI DI NASCITA, MORTE, CITTADINANZA E MATRIMONIO/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	264
12.2 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO/PUBBLICITA / CARTELLONISTICA / AUT. OCC. TEMP. SUOLO PUBBL.	265
12.3 CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI	266
12.4 CONSULTAZIONI ELETTORALI/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	267
12.5 GESTIONE DELL'ELETTORATO/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	268
12.6 GESTIONE DELLA LEVA/SERVIZI DEMOGRAFICI	269
12.7 PRATICHE ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI	270
12.8 RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ/SERVIZI DEMOGRAFICI.....	271
12.9 RILASCIO DI PATROCINI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE.....	272

1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.1 CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

- bando
- selezione
- assunzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

1.2 CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

- bando
- selezione
- progressione economica del dipendente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

1.3 CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

1.4 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC./PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

1.5 INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente relativi al Personale, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

1.6 RELAZIONI SINDACALI (INFORMAZIONE, ECC.)/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- affidamento diretto/acquisto con servizio di economato
- erogazione della formazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

2.1 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente, del CCNL e del CCI

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei Regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto delle disposizioni D.lgs.50/2016

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3 ALTRI SERVIZI

3.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.2 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area polizia locale

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.3 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area servizi alla persona

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.4 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.5 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.6 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

- domanda di parte
- istruttoria
- provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.7 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.8 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Area polizia locale

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.9 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.10 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.11 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.12 FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.14 GESTIONE DEL PROTOCOLLO/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione del protocollo	Ufficio stampa, associaz.ni e cultura, protocollo e notifiche

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Ingiustificata dilatazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo del Regolamento dell'Ente

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.15 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.16 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Area polizia locale

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.17 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.18 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.19 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.20 GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.21 GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO/MANUTENZIONE PATRIMONIO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Manutenzione patrimonio

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.22 GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Ufficio stampa, associaz.ni e cultura, protocollo e notifiche

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione di norme procedurali, anche interne

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo dei regolamenti dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.23 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.24 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Area polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.25 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Area servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.26 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.27 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.28 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- indagine, verifica
- esito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Ufficio stampa, associaz.ni e cultura, protocollo e notifiche

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto delle disposizioni D.Lgs. 50/2016

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4 CONTRATTI PUBBLICI

4.1 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.2 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Area polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.3 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Area servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.4 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.5 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.6 AFFIDAMENTI IN HOUSE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamenti in house	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- verifica delle condizioni previste dall'ordinamento
- provvedimento di affidamento e contratto di servizio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.7 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.8 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area polizia locale

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.9 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.10 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.11 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.12 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.13 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

- bando
- selezione
- contratto d'appalto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.14 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area polizia locale

Attività:

- bando
- selezione
- contratto d'appalto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Mensile

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.15 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area servizi alla persona

Attività:

- bando
- selezione
- contratto d'appalto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.16 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- bando
- selezione
- contratto d'appalto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.17 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- bando
- selezione
- d'appalto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.18 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

- bando
- selezione
- contratto d'appalto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.19 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.20 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area polizia locale

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.21 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.22 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.23 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.24 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.25 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.26 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Area polizia locale

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.27 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.28 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.29 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.30 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.31 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Area Tecnica Lavori Pubblici Patrimonio ed Ecologia

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.32 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Area polizia locale

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Mensile

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Area Tecnica Lavori Pubblici Patrimonio ed Ecologia

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.33 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.34 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.35 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oepv	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.36 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: proposta di aggiudicazione in base all'oevp	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.37 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.38 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Area polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.39 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Area servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.40 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.41 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.42 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: verifica delle offerte anomale	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti
- provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.43 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.44 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Area polizia locale

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.45 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Area servizi alla persona

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.46 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.47 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.48 GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

- bando
- selezione e assegnazione
- contratto di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi pnr	Sistemi informatici / ced

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.52 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/ECOLOGIA ED AMBIENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Ecologia ed ambiente

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di sensibilizzazione e partecipazione

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.53 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/MANUTENZIONE PATRIMONIO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Manutenzione patrimonio

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.54 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Opere e lavori pubblici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.55 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.56 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area polizia locale

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.57 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area servizi alla persona

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.58 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.59 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.60 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- acquisizione dati da uffici e amministratori
- programmazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.61 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area economico-finanziaria ed amministrativa

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.62 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area polizia locale

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.63 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area servizi alla persona

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.64 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area tecnica edilizia privata ed urbanistica

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.65 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Mensile

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.66 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area tributi, commercio ed innovazione

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

5.1 ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Tributi

Attività:

- iniziativa di parte / d'ufficio
- attività di verifica
- pagamento da parte del contribuente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.3 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI/TRIBUTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Tributi

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- richiesta di pagamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.4 CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI/POLIZIA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

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

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.5 CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.6 VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI ED AMBULANTI/POLIZIA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Polizia amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

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

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.8 VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA/PUBBLICA SICUREZZA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Pubblica sicurezza

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- attività di verifica
- sanzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- omessa verifica per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

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

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

6.1 ADEMPIMENTI FISCALI/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Bilancio, programmazione e ragioneria

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione e liquidazione
- pagamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle scadenze di legge

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.2 GESTIONE DEL SITO WEB/SISTEMI INFORMATICI / CED

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	Polizia amministrativa

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione
- accertamento dell'entrata e riscossione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.4 GESTIONE ORDINARIA DELLA ENTRATE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	Bilancio, programmazione e ragioneria

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- registrazione dell'entrata
- accertamento dell'entrata e riscossione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Bilancio, programmazione e ragioneria

Attività:

- determinazione di impegno
- registrazione dell'impegno contabile
- liquidazione e pagamento della spesa

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Ingiustificata dilatazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.6 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA, ORIZZONTALE E VERTICALE, SU STRADE E AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.7 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Opere e lavori pubblici

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.8 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Opere e lavori pubblici

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.9 MANUTENZIONE DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Opere e lavori pubblici

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.10 MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Opere e lavori pubblici

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.11 MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI/OPERE E LAVORI PUBBLICI**DATI GENERALI**

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	Opere e lavori pubblici

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

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

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.12 MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Opere e lavori pubblici

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto delle disposizioni D.Lgs. 50/2016

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.13 SERVIZI DI CUSTODIA DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	Opere e lavori pubblici

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	Sistemi informatici / ced

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.15 SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOTECHE/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	Ufficio stampa, associaz.ni e cultura, protocollo e notifiche

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.16 SERVIZI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE/SISTEMI INFORMATICI / CED

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	Sistemi informatici / ced

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.17 SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI/PUBBLICITA / CARTELLONISTICA / AUT. OCC. TEMP. SUOLO PUBBL.

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	Pubblicità / cartellonistica / aut. occ. temp. suolo pubb.

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.18 SERVIZI DI GESTIONE MUSEI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione musei	Ufficio stampa, associaz.ni e cultura, protocollo e notifiche

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa: L'attività non viene attualmente svolta all'interno dell'ente.

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

6.19 SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/OPERE E LAVORI PUBBLICI**DATI GENERALI**

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

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

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.20 SERVIZIO DI RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO SU STRADE E AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Opere e lavori pubblici

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.21 STIPENDI DEL PERSONALE/BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Bilancio, programmazione e ragioneria

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione e liquidazione
- pagamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle scadenze di legge

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.22 STIPENDI DEL PERSONALE/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione e liquidazione
- pagamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle scadenze di legge

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.23 TRIBUTI LOCALI (IMU, ADDIZIONALE IRPEF, ECC.)/TRIBUTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (imu, addizionale irpef, ecc.)	Tributi

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione e provvedimento di riscossione
- riscossione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle scadenze di legge

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7 GESTIONE RIFIUTI

7.1 GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE/ECOLOGIA ED AMBIENTE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	Ecologia ed ambiente

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.3 PULIZIA DEI CIMITERI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Opere e lavori pubblici

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- Violazione di norme, anche interne per interesse / utilità

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.4 PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Opere e lavori pubblici

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.5 RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI/ECOLOGIA ED AMBIENTE

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Rispetto della normativa vigente in materia di contratti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8 GOVERNO DEL TERRITORIO

8.1 GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	Urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- quantificazione del canone e richiesta di pagamento
- accertamento dell'entrata e riscossione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.2 PERMESSO DI COSTRUIRE/SPORTELLO UNICO EDILIZIA

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia di edilizia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.3 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO/EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.5 PROCEDIMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA CAVA/SPORTELLO UNICO EDILIZIA

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.6 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Opere e lavori pubblici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature
- gruppo operativo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.7 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO/PUBBLICA SICUREZZA

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

- violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9 INCARICHI E NOMINE

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

- bando / avviso
- esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente
- decreto di nomina

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: rispetto normativa TUEL 267/2000

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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

DATI GENERALI

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

Attività:

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.2 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Urbanistica

Attività:

- iniziativa di parte / d'ufficio
- stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati
- approvazione del documento finale e della convenzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa: approvazione del documento finale e della convenzione

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.3 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE/URBANISTICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Urbanistica

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati
- approvazione del documento finale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Valutazione qualitativa: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

**11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del tulps (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Att. economiche / gest.ne suap

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza
- rilascio dell'autorizzazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del tulps (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Att. economiche / gest.ne suap

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza
- rilascio dell'autorizzazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del tulps (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Att. economiche / gest.ne suap

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza
- rilascio dell'autorizzazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

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

DATI GENERALI

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

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame secondo i regolamenti dell'ente
- concessione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Rischi:

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

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

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

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.6 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./TRIBUTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Tributi
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> • domanda dell'interessato • esame secondo i regolamenti dell'ente • concessione 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: ispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.7 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZIONI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Ufficio stampa, associaz.ni e cultura, protocollo e notifiche

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame secondo i regolamenti dell'ente
- concessione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.8 CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> • bando • selezione e assegnazione • contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia e delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.9 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/OPERE E LAVORI PUBBLICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Opere e lavori pubblici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> • bando / avviso • selezione e assegnazione • contratto 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Area Tecnica Lavori Pubblici Patrimonio ed Ecologia

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.10 GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI/PERSONALE, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Personale, segreteria, affari generali e contratti

Attività:

- bando / avviso
- selezione e assegnazione
- contratto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Alta	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.11 GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO/ISTRUZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Istruzione

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento / rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Violazione norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.12 GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Servizi demografici

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- assegnazione della sepoltura

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.13 PROCEDIMENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Servizi demografici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione
- disponibilità di sepolture presso i cimiteri

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali

Fattori Abilitanti:

- Scarsa responsabilizzazione interna

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.14 SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER ANZIANI/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento/rigetto o della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.15 SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento/rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.16 SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento/rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.17 SERVIZI PER DISABILI/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento/rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.18 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Servizi sociali

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento/rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Alta	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.19 SERVIZIO DI MENSA/ISTRUZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Istruzione

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento / rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.20 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO/ISTRUZIONE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Istruzione

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente
- accoglimento / rigetto della domanda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

**12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

12.1 ATTI DI NASCITA, MORTE, CITTADINANZA E MATRIMONIO/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> • domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio • istruttoria • atto di stato civile 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

12.2 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO/PUBBLICITA / CARTELLONISTICA / AUT. OCC. TEMP. SUOLO PUBBL.

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Pubblicità / cartellonistica / aut. occ. temp. suolo pubb.

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio
- rilascio dell'autorizzazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

12.3 CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Servizi demografici

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio
- rilascio del certificato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

12.4 CONSULTAZIONI ELETTORALI/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Servizi demografici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame e istruttoria
- provvedimenti previsti dall'ordinamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Media	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

12.5 GESTIONE DELL'ELETTORATO/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Servizi demografici
Attività:		
<ul style="list-style-type: none"> • iniziativa d'ufficio • esame e istruttoria • provvedimenti previsti dall'ordinamento 		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Alta	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

12.6 GESTIONE DELLA LEVA/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Servizi demografici

Attività:

- iniziativa d'ufficio
- esame e istruttoria
- provvedimenti previsti dall'ordinamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Alta	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Inadeguata diffusione della cultura della legalità

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

12.7 PRATICHE ANAGRAFICHE/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Servizi demografici

Attività:

- domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio
- esame da parte dell'ufficio
- iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

12.8 RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ/SERVIZI DEMOGRAFICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Servizi demografici

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio
- rilascio del documento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Alta	Alta	Alta	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Fattori Abilitanti:

- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

MISURE DI PREVENZIONE

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Dettaglio: rispetto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo della normativa in materia

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

12.9 RILASCIO DI PATROCINI/UFFICIO STAMPA, ASSOCIAZ.NI E CULTURA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Ufficio stampa, associaz.ni e cultura, protocollo e notifiche

Attività:

- domanda dell'interessato
- esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente
- rilascio/rifiuto del provvedimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Alta	Nulla	Bassa	Alta	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- violazione delle norme per interesse di parte

Fattori Abilitanti:

- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs 33/2013

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: rispetto tassativo delle disposizioni regolamentari dell'Ente

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023