

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa

Comune di Villa Sant'Antonio

30/10/2025

1 ENTITÀ NON PRESENTE	8
1.1 AFFIDAMENTI DIRETTI PER ESTREMA URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (AD ESEMPIO QUANDO L'ESTREMA URGENZA NON DERIVA DA EVENTI IMPREVEDIBILI ED È INVECE IMPUTABILE ALLA STAZIONE APPALTANTE).	9
1.2 AFFIDAMENTI DIRETTI "PER ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI" (DA INTENDERSI COME ESISTENZA NEL MERCATO DI UN UNICO OPERATORE ECONOMICO GRADO DI FORNIRE LA PRESTAZIONE DI CUI LA SA HA BISOGNO) SVOLTI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI	11
1.3 ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI.	13
1.4 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / A. RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, CERTIFICATI DI AGIBILITÀ, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, SCIA EDILIZIA	14
1.5 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / A. RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, CERTIFICATI DI AGIBILITÀ, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, SCIA EDILIZIA	15
1.6 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / B. STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA	16
1.7 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	17
1.8 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	18
1.9 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	19
1.10 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / F. RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	20
1.11 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / G. RILASCIO DI NULLA OSTA E/O ALTRE AUTORIZZAZIONE E/O LICENZA E/O CONCESSIONE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	21
1.12 BANDO AD PERSONAM PER AGEVOLARE ALCUNI PARTECIPANTI	22
1.13 BANDO/AVVISO AD PERSONAM PER AGEVOLARE ALCUNI PARTECIPANTI	23
1.14 CARENZA IN ORGANICO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A CINQUEMILA ABITANTI DI FIGURE IDONEE A RICOPRIRE LE FUNZIONI DI RUP O DI RESPONSABILE DI AREA TECNICA E AFFIDAMENTO DI TALI FUNZIONI A TITOLARI DI INCARICHI POLITICI AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 23 L. 388/2000 (DELIBERA ANAC N.291/2023)	24
1.15 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	26
1.16 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	28
1.17 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	29
1.18 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	30
1.19 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	31
1.20 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	32

1.21 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / A. CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	33
1.22 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / B. ATTINGIMENTO DA GRADUATORIA DI ALTRI ENTI	34
1.23 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / E. PROGRESSIONI DI CARRIERA	35
1.24 CONFLITTI D'INTERESSE TRA IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE ATTIVITÀ E SOGGETTI RICHIEDENTI	37
1.25 CONTRATTI PUBBLICI / A. PROGRAMMAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO)	38
1.26 CONTRATTI PUBBLICI / A. PROGRAMMAZIONE (INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO)	40
1.27 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	42
1.28 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	44
1.29 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	45
1.30 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	46
1.31 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE	47
1.32 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	48
1.33 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	50
1.34 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	51
1.35 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	53
1.36 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	55
1.37 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	56
1.38 CONTRATTI PUBBLICI / C. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	58
1.39 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	59
1.40 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	61
1.41 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	62
1.42 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	63
1.43 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO	64
1.44 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO	66
1.45 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / A. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI A SEGUITO DI BANDO	68
1.46 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / B. EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	70
1.47 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / B. EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	72
1.48 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / C. ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	74
1.49 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / C. ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	75

1.50 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / D. AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA)	77
1.51 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / D. AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA)	78
1.52 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / D. AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA)	79
1.53 ERRATO CALCOLO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE E DI URBANIZZAZIONE, ANCHE NELLE IPOTESI DI RILASCIO IN SANATORIA, OVVERO DEGLI IMPORTI DELLA RATEIZZAZIONE	81
1.54 ERRONEA GESTIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 110 DLGS. 36/2023	82
1.55 ESECUZIONE DELL'APPALTO IN DIFFORMITÀ RISPETTO A QUANTO PROPOSTO IN SEDE DI GARE E/O COMUNQUE "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE E CORRETTEZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO. CIÒ AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE	83
1.56 FISSAZIONE DI REQUISITI DISCRIMINATORI E SPROPORZIONATI ALL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE E NON CORRELATI ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE LA CAPACITÀ DEL CONCESSIONARIO DI ESEGUIRE LA CONCESSIONE.	85
1.57 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	86
1.58 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TENUTO AL COLLAUDO IN VIOLAZIONE DELLE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 116 DLGS. 36/2023	88
1.59 IRREGOLARITÀ COMMESSE DA CUC O ALTRI ENTI TERZI CHE AFFIDANO APPALTI E CONCESSIONI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	89
1.60 IRREGOLARITÀ COMMESSE DA CUC O ALTRI ENTI TERZI CHE AFFIDANO APPALTI E CONCESSIONI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	90
1.61 LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA E AGEVOLAZIONE DI DETERMINATI CONCORRENTI MEDIANTE RICHIESTA DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE O DI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI NON GIUSTIFICATI E ADEGUATI (ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CFR. DELIBERA ANAC N. 1142/2018).	91
1.62 MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'ORGANO D'INDIRIZZO POLITICO COMUNALE ALLE DECISIONI DELL'ENTE TERZO	93
1.63 MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI CANDIDATI	94
1.64 MANCATA PREVISIONE O DESCRIZIONE DEI CRITERI E/O DELLE MODALITÀ CUI LE AMMINISTRAZIONI DEVONO ATTENERSI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	95
1.65 MANCATA PREVISIONE O DESCRIZIONE DEI CRITERI E/O DELLE MODALITÀ CUI LE AMMINISTRAZIONI DEVONO ATTENERSI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	97

1.66 MANCATA PREVISIONE O DESCRIZIONE DEI CRITERI E/O DELLE MODALITÀ CUI LE AMMINISTRAZIONI DEVONO ATTENERSI PER LE PROCEDURE DI AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI	99
1.67 MANCATA PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	101
1.68 MANCATA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI	102
1.69 MANCATA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE	104
1.70 MANCATA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	106
1.71 MANCATA VERIFICA CIRCA L'ASSENZA DI MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTI DALLA LEGGE OVVERO LEGATI AD INTERESSI DI QUALUNQUE NATURA CON RIFERIMENTO ALL'INCARICATO INDIVIDUATO E ALL'OGGETTO DELL'INCARICO	108
1.72 MANCATO ADEGUAMENTO / AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - SEZIONE CONCORSI ALLE NUOVE NORMATIVE LEGISLATIVE E CONTRATTUALI	110
1.73 NEL PROJECT FINANCING, DISPOSIZIONI DEL BANDO CHE LIMITANO LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONCORRENZIALI ULTERIORI RISPETTO A QUELLA DEL PROMOTOREE CON CONSEGUENTE RADICARSI DI UNA POSIZIONE DI MONOPOLIO DI QUEST'ULTIMO (ART. 183, COMMA 15 DLGS 36.2023) (CFR. COMUNICATO ANAC DEL 12 GENNAIO 2022)	111
1.74 OMESSA MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE IN MERITO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA LEGITTIMITÀ DELL'AFFIDAMENTO (OSSIA INDICAZIONE DEI VANTAGGI PER LA COLLETTIVITÀ, DELLE CONNESSE ESTERNALITÀ E DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE IN HOUSE, ANCHE IN RELAZIONE AL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI UNIVERSALITÀ, SOCIALITÀ, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ, QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE, CELERITÀ DEL PROCEDIMENTO E RAZIONALE IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE)	113
1.75 OMESSA O SCARSA PREDETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI AL CONFERIMENTO DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI	115
1.76 OMESSA O SCARSA PREVISIONE NEL BANDO/AVVISO DI CRITERI OGGETTIVI PREDETERMINATI RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PREDERMINATI	117
1.77 OMESSA O SCARSA PREVISIONE NEL BANDO/AVVISO DI CRITERI OGGETTIVI PREDETERMINATI RISPETTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PREDERMINATI	118
1.78 OMESSA RACCOLTA O VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI SULLA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI ALL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI	119
1.79 OMESSA VERIFICA CIRCA LA SUSSISTENZA DI PROFESSIONALITÀ IDONEE A RICOPRIRE L'INCARICO ALL'INTERNO DEL COMUNE PRIMA DELL'INDIZIONE DELLA SELEZIONE	121
1.80 OMISSIONE O PARZIALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLA ATTIVITÀ EDILIZIA IN CORSO SUL TERRITORIO COMUNALE	122

1.81 POSSIBILE ALTERAZIONE DEI VALORI STIMATI PER GLI AFFIDAMENTI, CON CONSEGUENTE FRAZIONAMENTO, AL FINE DI NON SUPERARE LE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL DL.VO 36/2023 O DEL VALORE STIMATO E/O FRAZIONAMENTO DELLA CONCESSIONE EFFETTUATA CON L'INTENZIONE DI ESCLUDERE TALE CONCESSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.	124
1.82 PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA OVVERO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE	126
1.83 PREVISIONE NELL'AVVISO DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE RESTRITTIVI AL FINE DI FAVORIRE INDEBITAMENTE UN CANDIDATO A DISCAPITO DEGLI ALTRI	128
1.84 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / A. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	129
1.85 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / A. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	130
1.86 PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO / B. PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI	132
1.87 REVISIONE CONTRATTO AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI LEGGE (ART. 192 DLGS 36/2023)	133
1.88 RICORSO A PROROGHE DELLA CONCESSIONE NON GIUSTIFICATE E AL DI FUORI DEI CASI IN CUI È CONSENTITA NEI DOCUMENTI DI GARA E PER LEGGE (ART. 178 D.LGS. 36/2023)	134
1.89 RICORSO A PROROGHE E RINNOVI NON CONSENTITI E/O IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI.	136
1.90 RICORSO ALLA SUBCONCESSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	138
1.91 RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI IN RITARDO E/O CON MODALITÀ E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI	140
1.92 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI	142
1.93 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI	143
1.94 RILASCIO DELLA LICENZA IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI	145
1.95 RILASCIO DI OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE E LICENZA DI PS IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	146
1.96 RILASCIO DI OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE E/O LICENZA E/O CONCESSIONE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	147

1.97 RILASCIO LICENZA PER APERTURA SALA GIOCHI IN RITARDO E/O CON MODALITÀ ILLEGITTIME E/O IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE ANCHE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	149
1.98 RIVELAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE, TESE A FAVORIRE OPERATORI ECONOMICI, IN FASE ANTICIPATA ALLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	150
1.99 UTILIZZO DI DICHIARAZIONI/ATTESTAZIONI FALSE O NON VERITIERE PER ATTESTARE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER POTER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER IL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	152
1.100 VALUTAZIONE ERRATTA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA CAUSE RICONDUCIBILI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, A: - UTILIZZO DI METODI IMPROPRI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI; - APPLICAZIONE DISTORTA DEI SUDETTI CRITERI	153

1 ENTITÀ NON PRESENTE

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
<p>Valutazione qualitativa:</p> <p>Rischi:</p> <p>Fattori Abilitanti:</p>		<ul style="list-style-type: none"> Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

<p>Obbligo Di Motivazione Sulla Scelta Del Sistema Di Affidamento (In Particolare In Caso Di Affidamenti Diretti Per Estrema Urgenza)</p>	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

<p>Sottoscrizione Da Parte Dei Soggetti Coinvolti Nella Redazione Della Documentazione Di Gara Di Una Dichiarazione Di Riservatezza Sulla Non Divulgazione Di Informazioni Inerenti Alla Procedura</p> <p>Obiettivo</p> <p>Responsabile</p> <p>Tempistica</p>	<p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> <p>RPCT</p> <p>Contestuale</p>
<p>Controllo Periodico E Monitoraggio Dei Tempi Programmati Anche Mediante Sistemi Di Controllo Interno Di Gestione In Ordine Alle Future Scadenze Contrattuali</p> <p>Obiettivo</p> <p>Responsabile</p> <p>Tempistica</p>	<p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> <p>RPCT</p> <p>Semestrale</p>
<p>Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Della Progettazione Circa I Rapporti Di Assiduità Con Operatori Del Settore Di Riferimento Dell'affidamento</p> <p>Obiettivo</p> <p>Responsabile</p> <p>Tempistica</p>	<p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> <p>RPCT</p> <p>Contestuale</p>

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
<p>Valutazione qualitativa:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Rischi:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Fattori Abilitanti:</p>		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Violazione norme procedurali Affidamento ripetuto al medesimo soggetto Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 				

MISURE DI PREVENZIONE

<p>Obbligo Di Motivazione Negli Atti Di Gara Sui Requisiti Richiesti Per La Partecipazione Alla Gara / Per L'esecuzione Dell'appalto /Criteri Di Valutazione E Attribuzione Di Punteggi, Con Particolare Riferimento Alle Ipotesi Di Affidamenti Diretti "Per Assenza Di Concorrenza Per Motivi Tecnici", Anche Attraverso La Previa&Nbsp;Consultazione Del Mercato Di Riferimento, Con Verifica Che Tale Assenza Non Sia Frutto Di Limitazioni Artificiose Dei Parametri Dell'appalto, Ovvero Di Errate Interpretazioni Della Norma</p>	
<p>Obiettivo</p>	<p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p>
<p>Responsabile</p>	<p>RPCT</p>
<p>Tempistica</p>	<p>Contestuale</p>

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa: Rischi: Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Predisposizione Di Una Check List Di Controllo Sul Rispetto Degli Adempimenti E Formalità Di Comunicazione Previsti Dal Codice	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 				

MISURE DI PREVENZIONE

Informatizzazione Delle Procedure Di Protocollo E Assegnazione Informatizzata Delle Pratiche Ai Diversi Responsabili	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Richiesta Di Dichiarazione Di Assenza Di Conflitto Di Interessi	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto termini conclusione procedimento Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente Inosservanza delle regole procedurali Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Controllo A Campione Delle Richieste Di Integrazione Documentale E Sulla Loro Frequenza Al Fine Di Accertare Anomalie	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale

1.6 AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI / B. STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Scarsa responsabilizzazione interna 				

MISURE DI PREVENZIONE

Informatizzazione Delle Procedure Di Protocollo E Assegnazione Informatizzata Delle Pratiche Ai Diversi Responsabili	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie	Monitoraggio dei tempi procedimentali
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Semestrale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa: Rischi: Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 				

MISURE DI PREVENZIONE

Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie Obiettivo Responsabile Tempistica	Monitoraggio dei tempi procedimentali Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi RPCT Semestrale
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione Obiettivo Responsabile Tempistica	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi RPCT Annuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa: Rischi: Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Violazione norme procedurali • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Mancanza di trasparenza • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie	Monitoraggio dei tempi procedimentali
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Semestrale
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 				

MISURE DI PREVENZIONE

Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Semestrale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:						
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza delle regole procedurali Violazione norme procedurali Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna 				

1.12 BANDO AD PERSONAM PER AGEVOLARE ALCUNI PARTECIPANTI**PROCESSI ANTICORRUTTIVI**

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Dei Bandi/Avvisi E Sulla Previsione In Essi Di Criteri Oggettivi E Non Discriminatori. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Predisposizione Del Bando Con La Partecipazione Di Più Dipendenti	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.13 BANDO/AVVISO AD PERSONAM PER AGEVOLARE ALCUNI PARTECIPANTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Dei Bandi/Avvisi E Sulla Previsione In Essi Di Criteri Oggettivi E Non Discriminatori. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Predisposizione Del Bando Con La Partecipazione Di Più Dipendenti	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

<p style="text-align: center;">Previsione Della Doppia Firma Sull'atto Di Aggiudicazione Di Un Contratto Pubblico Nelle Ipotesi In Cui Sindaco O Componente Di Giunta Svolga Le Funzioni Di Responsabile Di Ufficio Tecnico O RUP E Ravvisi Di Trovarsi In Una Situazione Di Conflitto Di Interessi Con Riferimento A Una Specifica Procedura</p>	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

Rilascio Di Dichiarazione Per Ogni Singola Gara Da Parte Del Rup E Dei Commissari Di Gara	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Scarsa responsabilizzazione interna • Mancanza di trasparenza 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Verifica Da Parte Dell'ufficio Del Personale Circa La Tempistica Di Pubblicazione Dell'esito Della Valutazione Dei Titoli Rispetto Allo Svolgimento Della Prova Orale	Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Verifica Da Parte Dell'ufficio Del Personale Circa La Tempistica Di Pubblicazione Dell'esito Della Valutazione Dei Titoli Rispetto Allo Svolgimento Della Prova Orale	Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa: Rischi: Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Ritardata pubblicazione • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità 				

MISURE DI PREVENZIONE

Previsione Dell'obbligo Di Pubblicazione Dell'esito Della Prova Orale Tempestivamente, E Comunque Non Oltre Il Termine Della Giornata Di Svolgimento Della Prova In Linea Con Le Previsioni Di Cui All'art. 19 D.lgs. 33/2013 Che Impone La Pubblicazione Tempestiva Di Tutti Gli Atti Della Procedura	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 d.lgs. 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ● Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) ● Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ● Mancanza di trasparenza ● Inadeguata diffusione della cultura della legalità 				

MISURE DI PREVENZIONE

Rotazione Dei Commissari, Anche Nelle Ipotesi Di Ricorso A Società Esterne	Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Ritardata pubblicazione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Previsione Dell'obbligo Di Pubblicazione Dell'esito Della Prova Orale Tempestivamente, E Comunque Non Oltre Il Termine Della Giornata Di Svolgimento Della Prova In Linea Con Le Previsioni Di Cui All'art. 19 D.lgs. 33/2013 Che Impone La Pubblicazione Tempestiva Di Tutti Gli Atti Della Procedura	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 d.lgs. 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ● Componente della commissione di gara colluso con concorrente ● Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) ● Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ● Inadeguata diffusione della cultura della legalità ● Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ● Scarsa responsabilizzazione interna 				

MISURE DI PREVENZIONE

Adozione/Aggiornamento Dei Criteri Per L'individuazione Dei Commissari Nel Regolamento Per L'organizzazione Degli Uffici E Dei Servizi - Sezione Concorsi	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione. • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Previsione Dell'obbligo Della Presenza Di Almeno Due Testimoni Durante Lo Svolgimento Della Prova Orale, Da Reclutare Eventualmente Anche Tra I Dipendenti Dell'ente	Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna 				

MISURE DI PREVENZIONE

Adozione Annuale Di Una Specifica Delibera Di Giunta Ricognitiva Delle Eccedenze Del Personale, Adempimento Precedente Riassorbito Dal Piano Dei Fabbisogni E Ora Di Nuovo Cogente Dopo L'assorbimento Del Piano Fabbisogni Nel Piao	Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ● Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 ● Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione ● Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla corretta individuazione del soggetto responsabile ● Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ● Mancanza di trasparenza ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Previsione Di Una Disposizione Del Regolamento Uffici E Servizi O In Altro Atto Interno Che Stabilisca I Criteri Di Selezione Della Graduatoria Di Altri Enti Da Cui Attingere, Secondo Un Ordine Di Priorità Oggettivo E Predeterminato (Es. I Comuni Della Provincia E In Subordine Della Regione Di Riferimento; La Distanza Kilometrica Dal Capoluogo)	Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza chilometrica dal capoluogo)
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.23 CONCORSI E PROVE SELETTIVE / E. PROGRESSIONI DI CARRIERA**PROCESSI ANTICORRUTTIVI**

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) • Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Inserimento Della Programmazione Delle Progressioni Verticali Nel Piano Dei Fabbisogni	Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Previsione Nel Regolamento Comunale - Anche Adottato Ad Hoc Per Le Progressioni Verticali - Di Criteri Predefiniti Che Limitino La Discrezionalità Dell'ente, Quali Titoli Di Servizio, Titoli Di Studio E Anzianità Di Servizio, Facendo Sì Che Nessun Criterio Sia In Assoluto Preminente Sull'altro	Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT

Tempistica

Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Adozione Del Provvedimento Finale Da Parte Di Soggetto Diverso Da Colui Che Ha Curato L'istruttoria	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Rilascio Di Una Dichiarazione Attestante L'assenza Di Conflitti D'interesse A Chiusura Del Termine Di Presentazione Delle Domande Utilizzando Apposito Modulo	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Predeterminazione di criteri generali, interni, di pagamento ai fornitori in generale, in presenza di vincoli finanziari al fine di favorire taluni soggetti. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Condivisione Delle Scelte Di Approvvigionamento Con Procedura Formale	Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Predeterminazione Dei Criteri Di Priorità Nell'individuazione Dei Fabbisogni	Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Programmazione Annuale Degli Affidamenti Diretti	Programmazione annuale degli affidamenti diretti

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

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Audit Interni Su Fabbisogno E/O Adozione Di Procedure Tracciate Per La Rilevazione Dei Fabbisogni	Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale
Predeterminazione Dei Criteri Di Priorità Nell'individuazione Dei Fabbisogni	Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale

Condivisione Delle Scelte Di Approvvigionamento Con Procedura Formale	Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale
Obbligo Di Documentare Il Calcolo Del Valore Stimato Del Contratto Ovvero Della Concessione Da Affidare	Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale

1.27 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:						
		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifica In Ordine Agli Atti Di Gara Predisposti Dall'ente Terzo	Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Misure Di Regolamentazione	Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiali dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT

Tempistica

Contestuale

1.28 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Inosservanza delle regole procedurali Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				

MISURE DI PREVENZIONE

Obbligo Di Motivazione Sulla Scelta Del Sistema Di Affidamento (In Particolare In Caso Di Affidamenti Diretti Per Estrema Urgenza)	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Controllo Periodico E Monitoraggio Dei Tempi Programmati Anche Mediante Sistemi Di Controllo Interno Di Gestione In Ordine Alle Future Scadenze Contrattuali	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.29 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione della documentazione progettuale e alla definizione del quadro prescrittivo. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Controlli Incrociati A Campione Da Parte Di Rup E Rpct Sui Criteri Fissati Nella Determina A Contrarre, Nel Bando O Atto Equivalente	Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.30 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Inosservanza delle regole procedurali Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna 				
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Espressa Previsione Dell'opzione Di Rinnovo Nei Documenti Di Gara Con Conseguente Calcolo Dell'importo A Base Di Gara Del Contratto Che Comprenda Anche Il Rinnovo	Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Monitoraggio Periodico Delle Scadenze Contrattuali, Con Previsione Di Comunicazioni Periodiche Al Rpct	Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Semestrale

1.31 CONTRATTI PUBBLICI / B. PROGETTAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Scorretta applicazione normativa Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Obbligo Di Motivazione Sulla Scelta Del Sistema Di Affidamento (In Particolare In Caso Di Affidamenti Diretti Per Estrema Urgenza)	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. • Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Scarsa responsabilizzazione interna • Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Sulle Verifiche Svolte Dall'ente Terzo Per L'aggiudicazione	sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Predisposizione Di Una Check List Di Controllo Sul Rispetto Degli Adempimenti E Formalità Di Comunicazione Previsti Dal Codice	Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT

Tempistica

Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Affidamento ripetuto al medesimo soggetto Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Misure Di Rotazione	Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Pubblicazione Di Avviso Per Manifestazione Di Interesse	Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Violazione norme procedurali Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta	Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta	Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT

Tempistica

Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ● Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. ● Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. ● Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ● Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ● Scarsa responsabilizzazione interna ● Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 				

MISURE DI PREVENZIONE

Condivisione Delle Informazioni Relative Allo Stato Della Procedura Con Tutto Il Personale Assegnato All'area Tecnica Nell'ambito Di Riunioni Periodiche Da Calendarizzare Preventivamente	Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Svolgimento Delle Attività Da Parte Di Almeno Due Risorse In Caso Di Affidamenti Sopra Soglia	Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT

Tempistica

Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> ● Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse ● Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 ● Componente della commissione di gara colluso con concorrente ● Indebita concessione per favorire un particolare soggetto ● Scarsa responsabilizzazione interna ● Inadeguata diffusione della cultura della legalità ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta	Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti • Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara • Rischio favoritismi e accordi collusivi 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Nel Caso In Cui Sia Ipotizzabile La Sussistenza Della Fattispecie Di Cui All'art. 95, Comma 1 Let. D) D.lgs. 36/2023, Adeguata Formalizzazione Nei Verbali O In Altro Atto Delle Specifiche Verifiche Espletate Per Escludere La Rilevanza Degli Indizi Rilevati	Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) d.lgs. 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Controlli A Campione In Fase Di Valutazione Dell'anomalia Alla Luce Delle Indicazioni Fornite Da Anac Per L'ipotesi Prevista Dall'art. 95, Comma 1, Lett. D) Dlgs 36/2023	Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile	RPCT
Tempistica	Semestrale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza delle regole procedurali • Violazione norme procedurali • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Predisposizione Di Una Check List Di Controllo Sul Rispetto Degli Adempimenti E Formalità Di Comunicazione Previsti Dal Codice	Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Resoconto Sulle Verifiche Svolte Dall'ente Terzo Per L'aggiudicazione	Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.39 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Componente della commissione di gara colluso con concorrente Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità 				

MISURE DI PREVENZIONE

Misure Di Regolazione Dei Rapporti Con I "Rappresentanti Di Interessi Particolari" (Lobbies)	Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Misure Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Contestuale
	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT

Tempistica	Contestuale
Inserimento, Nei Protocolli Di Legalità E/O Nei Patti Di Integrità, Di Specifiche Prescrizioni A Carico Dei Concorrenti E Dei Soggetti Affidatari, Ai Quali Si Richiede La Preventiva Dichiarazione Della Insussistenza Di Rapporti Di Parentela O Di Familiarità Con I Soggetti Che Hanno Partecipato Alla Definizione Della Procedura Di Gara E La Comunicazione Di Qualsiasi Conflitto Di Interessi Che Insorga Successivamente	Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Individuazione Dei Criteri Di Rotazione Nella Nomina Del RUP	Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Rilascio Di Dichiarazione Per Ogni Singola Gara Da Parte Del RUP E Dei Commissari Di Gara	Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.40 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**PROCESSI ANTICORRUTTIVI**

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 				

MISURE DI PREVENZIONE

Misure Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.41 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**PROCESSI ANTICORRUTTIVI**

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Violazione norme procedurali • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifica Del Rispetto Delle Disposizioni Del Bando/Avviso Prima Della Liquidazione Del Premio Di Accelerazione, Anche Mediante L'utilizzo Di Apposite Check List	Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.42 CONTRATTI PUBBLICI / D. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti Verbalizzazione non corretta Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifica Dell'apposizione Delle Riserve In Conformità Alle Disposizioni Di Cui All'allegato II.14 Del D.lgs. 36/2023, Anche Mediante L'utilizzo Di Apposite Check List	Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ● Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno ● Inosservanza delle regole procedurali ● Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ● Scarsa responsabilizzazione interna ● Mancanza di trasparenza ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Attuazione Del Regolamento Adottato	Attuazione del Regolamento adottato
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Verifica Della Pubblicazione Dei Dati Ex Artt. 26 E 27 D.lgs. 33	Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

<p>Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Volto A Disciplinare Fasi E Responsabilità Del Procedimento</p>	<p>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento</p>
<p>Obiettivo</p>	<p>Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>
<p>Responsabile</p>	<p>RPCT</p>
<p>Tempistica</p>	<p>Contestuale</p>

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche A Campione Sulla Veridicità/Correttezza Delle Dichiarazioni/Attestazioni. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti	Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Verifiche A Campione Sulla Veridicità/Correttezza Delle Dichiarazioni/Attestazioni. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti	Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Dlgs 33 Del Regolamento E/O Altro Atto Interno In Cui Sono Individuati Criteri E Modalità Di Assegnazione Dei Benefici	Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Che Espliciti Criteri E Modalità Per La Concessione Dei Vantaggi	Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Attuazione Del Regolamento O Altro Atto Interno	Attuazione del Regolamento o altro atto interno
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.46 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / B. EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> ● Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse ● Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti ● Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno ● Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ● Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ● Scarsa responsabilizzazione interna 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Rilascio Di Una Dichiarazione Attestante L'assenza Di Conflitti D'interesse A Seguito Della Presentazione Delle Domande	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Adozione Del Provvedimento Finale Da Parte Di Soggetto Diverso Da Colui Che Ha Curato L'istruttoria	Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.47 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / B. EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti Indebita concessione per favorire un particolare soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Dei Bandi/Avvisi E Sulla Previsione In Essi Di Criteri Oggettivi E Non Discriminatori. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti	Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Predisposizione Del Bando Con La Partecipazione Di Più Dipendenti	Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.48 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / C. ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti Indebita concessione per favorire un particolare soggetto Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche Sulla Veridicità/Correttezza Delle Dichiarazioni/Attestazioni. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti	Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.49 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI / C. ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare • Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						
		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità 				

MISURE DI PREVENZIONE

Attuazione Del Regolamento Adottato	Attuazione del Regolamento adottato.
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Volto A Disciplinare Fasi E Responsabilità Del Procedimento	Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

Verifica Della Pubblicazione Dei Dati Ex Artt. 26 E 27 D.lgs. 33	Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche Sulla Veridicità/Correttezza Delle Dichiarazioni/Attestazioni. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti	Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Dei Bandi/Avvisi E Sulla Previsione In Essi Di Criteri Oggettivi E Non Discriminatori. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti	Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Predisposizione Del Bando Con La Partecipazione Di Più Dipendenti	Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Rischio favoritismi e accordi collusivi Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Adozione Del Provvedimento Finale Da Parte Di Soggetto Diverso Da Colui Che Ha Curato L'istruttoria	Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Rilascio Di Una Dichiarazione Attestante L'assenza Di Conflitti D'interesse A Chiusura Del Termine Di Presentazione Delle Domande Utilizzando Apposito Modulo	Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT

Tempistica

Contestuale

1.53 ERRATO CALCOLO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE E DI URBA- NIZZAZIONE, ANCHE NELLE IPOTESI DI RILASCIO IN SANATORIA, OV- VERO DEGLI IMPORTI DELLA RATEIZZAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Rischio relativo ad una errata valutazione del prezzo di vendita in violazione dei criteri fissati dal vigente regolamento, con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche estimative effettuate Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti Scorretta applicazione normativa 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Adozione Di Procedure Informatizzate Al Fine Di Calcolare Gli Oneri Ovvero Gli Importi Delle Rate	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Controllo A Campione Al Fine Di Verificare Il Rispetto Dei Criteri Di Quantificazione Degli Oneri	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ● Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato ● Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti ● Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti ● Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ● Scarsa responsabilizzazione interna ● Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ● Mancanza di trasparenza ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Tracciabilità Della Valutazione Delle Giustificazioni (Nei Casi Previsti) Dell'offerta Anomala Con Riferimento Agli Elementi Specifici Indicati Nei Documenti Di Gara	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. • Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Adozione Di Circolari Esplicative Sui Controlli Sulla Corretta Esecuzione Dell'appalto	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Verifiche Sulla Corretta Esecuzione Della Prestazione Dedotta In Contratto	

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

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguata diffusione della cultura della legalità 				

MISURE DI PREVENZIONE

Controlli Incrociati A Campione Da Parte Di Rup E Rpct Sui Criteri Fissati Nella Determina A Contrarre, Nel Bando O Atto Equivalente	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Scarsa responsabilizzazione interna Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Della Progettazione Circa I Rapporti Di Assiduità Con Operatori Del Settore Di Riferimento Dell'affidamento	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Sottoscrizione Da Parte Dei Soggetti Coinvolti Nella Redazione Della Documentazione Di Gara Di Una Dichiarazione Di Riservatezza Sulla Non Divulgazione Di Informazioni Inerenti Alla Procedura	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT

Tempistica

Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla corretta individuazione del soggetto responsabile Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche A Campione Sulle Nomine Dei Collaudatori Da Parte Del Rpct	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Esame Dei Verbali Redatti Dalla Commissione Di Gara	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Affidamento ripetuto al medesimo soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza 				
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Verifica In Ordine Agli Atti Di Gara Predisposti Dall'ente Terzo	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre • Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

<p>Obbligo Di Motivazione Negli Atti Di Gara Sui Requisiti Richiesti Per La Partecipazione Alla Gara / Per L'esecuzione Dell'appalto /Criteri Di Valutazione E Attribuzione Di Punteggi, Con Particolare Riferimento Alle Ipotesi Di Affidamenti Diretti "Per Assenza Di Concorrenza Per Motivi Tecnici", Anche Attraverso La Previa&Nbsp;Consultazione Del Mercato Di Riferimento, Con Verifica Che Tale Assenza Non Sia Frutto Di Limitazioni Artificiose Dei Parametri Dell'appalto, Ovvero Di Errate Interpretazioni Della Norma</p>	
<p>Obiettivo</p>	<p>Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>
<p>Responsabile</p>	<p>RPCT</p>
<p>Tempistica</p>	<p>Contestuale</p>

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa: Rischi: Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione del pubblico interesse Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 				

MISURE DI PREVENZIONE

Rendicontazione Trimestrale Da Parte Del Referente	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Trimestrale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Chiara Indicazione Dei Requisiti Di Accesso All'incarico Nell'avviso Di Selezione	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.64 MANCATA PREVISIONE O DESCRIZIONE DEI CRITERI E/O DELLE MODALITÀ CUI LE AMMINISTRAZIONI DEVONO ATTENERSI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifica Della Pubblicazione Dei Dati Ex Artt. 26 E 27 D.lgs. 33	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Attuazione Del Regolamento O Altro Atto Interno	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Che Espliciti Criteri E Modalità Per La Concessione Dei Vantaggi	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.65 MANCATA PREVISIONE O DESCRIZIONE DEI CRITERI E/O DELLE MODALITÀ CUI LE AMMINISTRAZIONI DEVONO ATTENERSI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Dlgs 33 Del Regolamento E/O Altro Atto Interno In Cui Sono Individuati Criteri E Modalità Di Assegnazione Dei Benefici	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Attuazione Del Regolamento O Altro Atto Interno	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT

Tempistica	Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Che Espliciti Criteri E Modalità Per La Concessione Dei Vantaggi	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche Sulla Pubblicazione Ai Sensi Dell'art. 26, Co. 1 Del Regolamento E/O Altro Atto In Cui Sono Individuati Criteri E Modalità Di Assegnazione Degli Alloggi Di Edilizia Sociale	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Attuazione Del Regolamento O Altro Atto Interno	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT

Tempistica	Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Che Espliciti Criteri E Modalità Per La Concessione Dei Vantaggi	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.67 MANCATA PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Violazione del regolamento con particolare riferimento alla pubblicità degli avvisi ed al tempo assegnato per presentare le richieste • Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa responsabilizzazione interna • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Pubblicazione Di Avvisi Di Selezione In At E Nella Sezione "Notizie" Del Sito Web Istituzionale	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> • Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive • Rischio di favorire o sfavorire i portatori di interessi privati; rischio di favorire scelte pianificatorie che contrastino con la tutela e salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Verifica Della Pubblicazione Dei Dati Ex Artt. 26 E 27 D.lgs. 33	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Volto A Disciplinare Fasi E Responsabilità Del Procedimento	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Attuazione Del Regolamento Adottato	

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

1.69 MANCATA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Rischio favoritismi e accordi collusivi 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Attuazione Del Regolamento Adottato	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Verifica Della Pubblicazione Dei Dati Ex Artt. 26 E 27 D.lgs. 33	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Volto A Disciplinare Fasi E Responsabilità Del Procedimento	

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

1.70 MANCATA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Attuazione Del Regolamento Adottato	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Verifica Della Pubblicazione Dei Dati Ex Artt. 26 E 27 D.lgs. 33	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno (O Altro Atto Interno) Volto A Disciplinare Fasi E Responsabilità Del Procedimento	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di trasparenza 				
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Circa Eventuali Situazioni Di Incompatibilità E/O Conflitto Di Interessi Con Riferimento All'incarico Individuato E All'oggetto Dell'incarico	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Attestazione Nella Determinazione Di Affidamento Dell'incarico Di Avere Verificato Possibili Situazioni Di Incompatibilità/Inconferibilità/Conflitto Di Interessi.	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza delle regole procedurali Violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				

MISURE DI PREVENZIONE

Aggiornamento Del Relativo Regolamento Per L'organizzazione Degli Uffici E Dei Servizi - Sezione Concorsi Alle Nuove Normative Legislative E Contrattuali	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area non presente	Processo non presente	Entita organizzativa non presente
Attività		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> • Rischio favoritismi e accordi collusivi • Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti • Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre • Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Valutazione Circa L'introduzione Di Migliorie Al Progetto Presentato Dal Promotore, Da Valutare Con Il Criterio Di Aggiudicazione Dell'oev In Modo Da Garantire Maggiore Competitività Tra Gli Operatori	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT

Tempistica	Contestuale
Verifica Dell'assolvimento Degli Obblighi Di Pubblicazione Da Parte Del Rpct	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla valutazione del pubblico interesse Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Comparazione Costi Ad Es. Tramite Prezzi Di Riferimento Anac, Ove Esistenti, E Bdnpc Con Riferimento A Gare Bandite Su Zone Limitrofe	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT

<p>Tempistica</p> <p>Obbligo Di Motivazione Sul Contesto Concreto E Attuale Al Momento Dell'affidamento E In Particolare Sui Lavori Servizi E Forniture Offerti Nel Medesimo Ambito Territoriale, E Sui Prezzi Medi Praticati Per Le Medesime Prestazioni O Per Prestazioni Analoghe</p> <p>Obiettivo</p> <p>Responsabile</p> <p>Tempistica</p>	<p>Contestuale</p> <p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> <p>RPCT</p> <p>Contestuale</p>
<p>Programmazione Annuale Degli Affidamenti Diretti</p> <p>Obiettivo</p> <p>Responsabile</p> <p>Tempistica</p>	<p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> <p>RPCT</p> <p>Annuale</p>

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata diffusione della cultura della legalità Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Inserimento Della Programmazione Delle Progressioni Verticali Nel Piano Dei Fabbisogni	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

<p>Previsione Nel Regolamento Comunale - Anche Adottato Ad Hoc Per Le Progressioni Verticali - Di Criteri Predefiniti Che Limitino La Discrezionalità Dell'ente, Quali Titoli Di Servizio, Titoli Di Studio E Anzianità Di Servizio, Facendo Sì Che Nessun Criterio Sia In Assoluto Preminente Sull'altro</p>	
<p>Obiettivo</p>	<p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p>
<p>Responsabile</p>	<p>RPCT</p>
<p>Tempistica</p>	<p>Contestuale</p>

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Componente della commissione di gara colluso con concorrente Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Rischio favoritismi e accordi collusivi 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifica A Campione Da Parte Del Rpct Della Previsione Nel Bando/Avviso Di Criteri Oggettivi Predeterminati Rispetto Alle Effettive Esigenze Dell'ente Anche Sulla Base Del Piano Dei Fabbisogni	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Componente della commissione di gara colluso con concorrente Rischio favoritismi e accordi collusivi Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifica A Campione Da Parte Del Rpct Della Previsione Nel Bando/Avviso Di Criteri Oggettivi Predeterminati Rispetto Alle Effettive Esigenze Dell'ente Anche Sulla Base Del Piano Dei Fabbisogni	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> Componente della commissione di gara colluso con concorrente Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Rischio favoritismi e accordi collusivi Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Verifica Da Parte Dell'ufficio Del Personale Circa La Tempistica Di Pubblicazione Dell'esito Della Valutazione Dei Titoli Rispetto Allo Svolgimento Della Prova Orale	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Utilizzo Di Apposita Modulistica Per Il Rilascio Delle Dichiarazioni Di Assenza Dei Conflitti D'interesse	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT

Tempistica	Contestuale
Verifica A Campione Da Parte Del Rpct Della Previsione Nel Bando/Avviso Di Criteri Oggettivi Predeterminati Rispetto Alle Effettive Esigenze Dell'ente Anche Sulla Base Del Piano Dei Fabbisogni	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

<p>Area</p> <p>Area non presente</p> <p>Attività</p>	<p>Processo</p> <p>Processo non presente</p>	<p>Entità organizzativa</p> <p>Entità organizzativa non presente</p>
--	---	---

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
<p>Valutazione qualitativa:</p> <p>Rischi:</p> <p>Fattori Abilitanti:</p>		<ul style="list-style-type: none"> Violazione delle disposizioni in materia di cumulo incarichi e rapporto di lavoro subordinato ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

<p>Obbligo Di Motivazione Nell'atto Prodromico Alla Selezione Dell'insussistenza Del Profilo Professionale All'interno Dell'ente</p> <p>Obiettivo</p> <p>Responsabile</p> <p>Tempistica</p>	<p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> <p>RPCT</p> <p>Contestuale</p>
---	--

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> • Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. • Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. • Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Definizione Di Un Programma Di Vigilanza Semestrale Con Estrazione A Sorte Delle Attività	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale
Definizione Analitica Dei Criteri E Delle Modalità Di Calcolo Delle Sanzioni, Ovvero Delle Somme Da Corrispondere In Caso Di Sanatoria	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale

<p>Monitoraggio Dei Tempi Del Procedimento Sanzionatorio, Comprensivo Delle Attività Esecutive Dei Provvedimenti Finali</p>	
<p>Obiettivo</p> <p>Responsabile</p> <p>Tempistica</p>	<p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> <p>RPCT</p> <p>Annuale</p>
<p>Misura Di Trasparenza Relativa Alla Pubblicazione Di Tutti Gli Interventi Di Ordine Di Demolizione O Ripristino, Opportunamente Anonimizzati</p> <p>Obiettivo</p> <p>Responsabile</p>	<p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> <p>RPCT</p>
<p>Tempistica</p> <p>Controllo A Campione Degli Importi Delle Sanzioni Emesse E Monitoraggio Dei Tempi Del Procedimento Sanzionatorio</p> <p>Obiettivo</p> <p>Responsabile</p> <p>Tempistica</p>	<p>Annuale</p> <p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> <p>RPCT</p> <p>Annuale</p>

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ● Rischio favoritismi e accordi collusivi ● Violazione norme procedurali ● Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari ● Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ● Mancanza di trasparenza ● Scarsa responsabilizzazione interna ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ● Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 				

MISURE DI PREVENZIONE

Programmazione Annuale Degli Affidamenti Diretti	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale
Condivisione Delle Scelte Di Approvigionamento Con Procedura Formale	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale
Obbligo Di Documentare Il Calcolo Del Valore Stimato Del Contratto Ovvero Della Concessione Da Affidare	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Inosservanza delle regole procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

<p>Obbligo Di Motivazione Negli Atti Di Gara Sui Requisiti Richiesti Per La Partecipazione Alla Gara / Per L'esecuzione Dell'appalto /Criteri Di Valutazione E Attribuzione Di Punteggi, Con Particolare Riferimento Alle Ipotesi Di Affidamenti Diretti "Per Assenza Di Concorrenza Per Motivi Tecnici", Anche Attraverso La Previa&Nbsp;Consultazione Del Mercato Di Riferimento, Con Verifica Che Tale Assenza Non Sia Frutto Di Limitazioni Artificiose Dei Parametri Dell'appalto, Ovvero Di Errate Interpretazioni Della Norma</p>	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT

Tempistica

Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Rischio favoritismi e accordi collusivi 				
Fattori Abilitanti:						
		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità 				

MISURE DI PREVENZIONE

Controlli Sugli Avvisi Prima Della Loro Pubblicazione	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa: Rischi: Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Affidamento ripetuto al medesimo soggetto Rischio favoritismi e accordi collusivi Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Misure Di Rotazione	Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> ● Affidamento ripetuto al medesimo soggetto ● Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 ● Inosservanza delle regole procedurali ● Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari ● Mancanza di trasparenza ● Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ● Inadeguata diffusione della cultura della legalità 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Attuazione Del Regolamento Adottato	Attuazione del Regolamento adottato.
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Adozione Di Un Regolamento Interno Per La Disciplina Delle Procedure Di Affidamento Degli Incarichi Di Collaborazione E Consulenza	Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT

Tempistica

Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa: Rischi: Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari • Violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 • Indebita concessione per favorire un particolare soggetto • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Attestazione Nell'atto Di Designazione Del Possesso Da Parte Del Soggetto Incaricato Di Requisiti Idonei A Ricoprire Il Ruolo Di Rappresentante Del Comune	Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> ● Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti ● Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato ● Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ● Mancanza di trasparenza ● Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche Sul Rispetto Dei Presupposti Di Legge Per La Revisione Del Contratto Di Concessione	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno Violazione norme procedurali Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna 				

MISURE DI PREVENZIONE

Monitoraggio Periodico Delle Scadenze Contrattuali, Con Previsione Di Comunicazioni Periodiche Al Rpct	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Semestrale
Verifiche Sulla Esistenza Di Una Adeguata Motivazione Per Il Ricorso A Proroghe Della Concessione E Sul Rispetto Dei Presupposti Di Legge	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Espressa Previsione Dell'opzione Di Rinnovo Nei Documenti Di Gara Con Conseguente Calcolo Dell'importo A Base Di Gara Del Contratto Che Comprenda Anche Il Rinnovo	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Rischio di concessioni a soggetti predeterminati con riferimento alle modalità di valutazione delle richieste di contributi, sussidi o ausili, pur nel rispetto formale dei criteri generali fissati dal regolamento interno Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti Violazione norme procedurali Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità 				
Rischi:						
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Monitoraggio Periodico Delle Scadenze Contrattuali, Con Previsione Di Comunicazioni Periodiche Al Rpct	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Espressa Previsione Dell'opzione Di Rinnovo Nei Documenti Di Gara Con Conseguente Calcolo Dell'importo A Base Di Gara Del Contratto Che Comprenda Anche Il Rinnovo	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT

Tempistica

Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa: Rischi: Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Controlli A Campione Su Base Semestrale Da Parte Del Concedente Sul Possesso Dei Requisiti Da Parte Del Sub Concessionario	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Adozione Di Circolari Esplicative Recanti Anche Previsioni Comportamentali Sugli Adempimenti E La Disciplina In Materia Di Subconcessione, Al Fine Di Indirizzare Comportamenti In Situazioni Analoghe E Per Individuare Quei Passaggi Procedimentali Che Possono Dar Luogo Ad Incertezze	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT

Tempistica

Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Violazione norme procedurali Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Controllo A Campione Delle Pratiche Evase In Ritardo, Con Indagine Sulla Motivazione Del Mancato Rispetto Delle Tempistiche Stabilite Dalla Legge	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

Controllo A Campione Delle Richieste Di Integrazione Documentale E Sulla Loro Frequenza Al Fine Di Accertare Anomalie	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Semestrale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Violazione norme procedurali Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale
Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Semestrale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Violazione norme procedurali Rilascio autorizzazione in contrasto con la normativa vigente 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Semestrale
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Violazione norme procedurali Indebita concessione per favorire un particolare soggetto Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) 				

MISURE DI PREVENZIONE

Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale
Controllo A Campione Degli Importi Delle Sanzioni Emesse E Monitoraggio Dei Tempi Del Procedimento Sanzionatorio	
Obiettivo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
<p>Valutazione qualitativa:</p> <p>Rischi:</p> <p>Fattori Abilitanti:</p>		<ul style="list-style-type: none"> Indebita concessione per favorire un particolare soggetto Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Violazione norme procedurali Mancanza di trasparenza Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Scarsa responsabilizzazione interna 				

MISURE DI PREVENZIONE

Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Semestrale
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Indebita concessione per favorire un particolare soggetto Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Violazione norme procedurali 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Monitoraggio Dei Tempi Procedimentali Al Fine Di Rilevare Anomalie	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Semestrale
Controllo A Campione Dei Requisiti Previsti Dalla Legge, Dai Regolamenti E Dagli Altri Atti Amministrativi Generali Per Il Rilascio Dell'autorizzazione	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Annuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Componente della commissione di gara colluso con concorrente Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di trasparenza 				
Fattori Abilitanti:						

MISURE DI PREVENZIONE

<p>Sottoscrizione Da Parte Dei Soggetti Coinvolti Nella Redazione Della Documentazione Di Gara Di Una Dichiarazione Di Riservatezza Sulla Non Divulgazione Di Informazioni Inerenti Alla Procedura</p> <p style="text-align: center;">Obiettivo</p> <p style="text-align: center;">Responsabile</p> <p style="text-align: center;">Tempistica</p>	<p style="text-align: center;">Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> <p style="text-align: center;">RPCT</p> <p style="text-align: center;">Contestuale</p>
<p>Acquisizione Dichiarazioni Dei Soggetti Incaricati Della Progettazione Circa I Rapporti Di Assiduità Con Operatori Del Settore Di Riferimento Dell'affidamento</p> <p style="text-align: center;">Obiettivo</p>	<p style="text-align: center;">Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p>

Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

1.99 UTILIZZO DI DICHIARAZIONI/ATTESTAZIONI FALSE O NON VERITIERE PER ATTESTARE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER POTER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER IL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Omissione di atti d'ufficio e omissione segnalazione di reato. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza 				

MISURE DI PREVENZIONE

Verifiche Sulla Veridicità/Correttezza Delle Dichiarazioni/Attestazioni. Verifiche Svolte A Cura Di Più Dipendenti	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale

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

PROCESSI ANTICORRUTTIVI

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Scorretta applicazione normativa Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 				
Fattori Abilitanti:		<ul style="list-style-type: none"> Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 				

MISURE DI PREVENZIONE

Tracciabilità Della Stima Della Soglia Di Anomalia Nei Verbali Della Commissione O Dell'organo Incaricato Della Valutazione Dell'offerta	
Obiettivo	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi
Responsabile	RPCT
Tempistica	Contestuale