

# **Allegato 1 - Schede rischi corruttivi per entità organizzativa**

Comune di Saonara

26/03/2025

# INDICE

1 AREA 1 - AFFARI GENERALI - RISORSE.....	4
1.1 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI/AFFARI GENERALI - RISORSE .....	5
1.2 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AFFARI GENERALI - RISORSE.....	6
1.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AFFARI GENERALI - RISORSE .....	7
1.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AFFARI GENERALI - RISORSE .....	8
1.5 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./AFFARI GENERALI - RISORSE.....	9
1.6 CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE/AFFARI GENERALI - RISORSE .....	10
1.7 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI/AFFARI GENERALI - RISORSE .....	11
1.8 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/AFFARI GENERALI - RISORSE.....	12
1.9 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/AFFARI GENERALI - RISORSE.....	13
1.10 GESTIONE DEL SITO WEB/AFFARI GENERALI - RISORSE.....	14
1.11 INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)/AFFARI GENERALI - RISORSE .....	15
1.12 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI/AFFARI GENERALI - RISORSE .....	16
1.13 PRATICHE ANAGRAFICHE/AFFARI GENERALI - RISORSE .....	17
1.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AFFARI GENERALI - RISORSE .....	18
1.15 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI/AFFARI GENERALI - RISORSE .....	19
1.16 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AFFARI GENERALI - RISORSE.....	20
1.17 SERVIZI DI CUSTODIA DEI CIMITERI/AFFARI GENERALI - RISORSE .....	21
2 AREA 2 - LAVORI PUBBLICI.....	22
2.1 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO.....	23
2.2 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE .....	24
2.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE.....	25
2.4 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	26
2.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR .....	27
2.6 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.....	28
2.7 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI .....	29
2.8 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.....	30
2.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONE / ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)31	31
2.10 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONE / VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA 32	32
2.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, STRADE ED AREE PUBBLICHE .....	33
2.12 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE .....	34
2.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.).....	35
2.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.....	36
3 AREA 3 - POLIZIA LOCALE.....	37
3.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/POLIZIA LOCALE.....	38
3.2 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/POLIZIA LOCALE .....	39
3.3 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/POLIZIA LOCALE.....	40
3.4 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/POLIZIA LOCALE .....	41
3.5 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./POLIZIA LOCALE.....	42
3.6 GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA/POLIZIA LOCALE.....	43
3.7 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI/POLIZIA LOCALE.....	44
3.8 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/POLIZIA LOCALE .....	45

3.9 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/POLIZIA LOCALE .....	46
3.10 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/POLIZIA LOCALE.....	47
3.11 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/POLIZIA LOCALE .....	48
3.12 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO/POLIZIA LOCALE .....	49
4 AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA .....	50
4.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/SERVIZI ALLA PERSONA .....	51
4.2 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/SERVIZI ALLA PERSONA .....	52
4.3 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZI ALLA PERSONA.....	53
4.4 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI/SERVIZI ALLA PERSONA .....	54
4.5 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/SERVIZI ALLA PERSONA .....	55
4.6 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI ALLA PERSONA .....	56
4.7 SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER ANZIANI/SERVIZI ALLA PERSONA .....	57
4.8 SERVIZI PER DISABILI/SERVIZI ALLA PERSONA .....	58
4.9 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE/SERVIZI ALLA PERSONA .....	59
5 AREA 5 - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA .....	60
5.1 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO .....	61
5.2 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE .....	62
5.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE.....	63
5.4 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.....	64
5.5 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.....	65
5.6 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONE / ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)66	
5.7 GOVERNO DEL TERRITORIO / PERMESSO DI COSTRUIRE .....	67
5.8 GOVERNO DEL TERRITORIO / PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE .....	68
5.9 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE .....	69
5.10 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA .....	70
5.11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.....	71

# **1 AREA 1 - AFFARI GENERALI - RISORSE**

## 1.1 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzione	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Area 1 - affari generali - risorse
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input: iniziativa d'ufficio</li> <li>• Attività: attività di verifica</li> <li>• Output: richiesta di pagamento</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Omessa verifica per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.2 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area 1 - affari generali - risorse
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• domanda di parte</li> <li>• istruttoria</li> <li>• provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Alta	Media	Media	<b>Media</b>

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

**Rischi:**

- Violazione di norme per interesse/utilità

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.3 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area 1 - affari generali - risorse
<b>Attività:</b>		
Input: bando / lettera d'invito		
Attività: selezione		
Output: contratto di incarico professionale		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta
<b>Valutazione qualitativa:</b> I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.						
<b>Rischi:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selezione "pilotata" / mancata rotazione</li> </ul>						
<b>Fattori Abilitanti:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contesto non favorevole</li> </ul>						

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.4 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area 1 - affari generali - risorse
<b>Attività:</b>		
Input: bando		
Attività: selezione		
Output: contratto d'appalto		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta
<b>Valutazione qualitativa:</b> I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.						
<b>Rischi:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari</li> </ul>						
<b>Fattori Abilitanti:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contesto non favorevole</li> </ul>						

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.5 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Area 1 - affari generali - risorse
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• input: domanda dell'interessato</li> <li>• attività: esame secondo i regolamenti dell'ente</li> <li>• output: concessione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	<b>Media</b>

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

**Rischi:**

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.6 CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Area 1 - affari generali - risorse
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• input: bando</li> <li>• attività: selezione</li> <li>• output: assunzione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.7 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Area 1 - affari generali - risorse

**Attività:**

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

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

**Valutazione qualitativa:** Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.

**Rischi:**

- Violazione delle norme per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.8 GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi pnrr	Area 1 - affari generali - risorse
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• indagine di mercato o consultazione elenchi</li> <li>• negoziazione diretta con gli operatori consultati</li> <li>• affidamento della prestazione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione delle norme per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.9 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Area 1 - affari generali - risorse

**Attività:**

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

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Alta	Alta	<b>Media</b>

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

**Rischi:**

- Violazione delle norme per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.10 GESTIONE DEL SITO WEB/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Area 1 - affari generali - risorse
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iniziativa d'ufficio</li> <li>• gestione in economia</li> <li>• erogazione del servizio</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

**Valutazione qualitativa:** Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.11 INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Area 1 - affari generali - risorse

**Attività:**

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

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.12 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Area 1 - affari generali - risorse
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iniziativa d'ufficio</li> <li>• organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione</li> <li>• evento</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione delle norme per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.13 PRATICHE ANAGRAFICHE/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Area 1 - affari generali - risorse
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio</li> <li>esame da parte dell'ufficio</li> <li>iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

**Valutazione qualitativa:** Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.

**Rischi:**

- Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.14 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area 1 - affari generali - risorse
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iniziativa d'ufficio</li> <li>• acquisizione dati da uffici e amministratori</li> <li>• programmazione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione norme procedurali

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.15 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Area 1 - affari generali - risorse

**Attività:**

1. Iniziativa d'ufficio
2. ricezione / individuazione del provvedimento
3. pubblicazione

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

**Valutazione qualitativa:** Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.

**Rischi:**

- Violazione norme procedurali

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.16 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area 1 - affari generali - risorse

**Attività:**

- Input: bando / lettera d'invito
- Attività: selezione
- Output: contratto di incarico professionale

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 1.17 SERVIZI DI CUSTODIA DEI CIMITERI/AFFARI GENERALI - RISORSE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	Area 1 - affari generali - risorse

**Attività:**

- input: bando / avviso
- attività: selezione
- output: contratto e gestione del contratto

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

**Valutazione qualitativa:** Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

**Rischi:**

- Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## **2 AREA 2 - LAVORI PUBBLICI**

## 2.1 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area 2 - lavori pubblici

**Attività:**

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

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione di norme per interesse/utilità

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.2 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area 2 - lavori pubblici
<b>Attività:</b>		
Input: bando / lettera d'invito		
Attività: selezione		
Output: contratto di incarico professionale		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta
<b>Valutazione qualitativa:</b> I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.						
<b>Rischi:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>selezione "pilotata" / mancata rotazione</li> </ul>						
<b>Fattori Abilitanti:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contesto non favorevole</li> </ul>						

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area 2 - lavori pubblici
<b>Attività:</b>		
Input: bando		
Attività: selezione		
Output: contratto d'appalto		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta
<b>Valutazione qualitativa:</b> I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.						
<b>Rischi:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari</li> </ul>						
<b>Fattori Abilitanti:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contesto non favorevole</li> </ul>						

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.4 CONTRATTI PUBBLICI / ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area 2 - lavori pubblici
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iniziativa d'ufficio</li> <li>• acquisizione dati da uffici e amministratori</li> <li>• programmazione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione norme procedurali

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE AFFIDAMENTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI BANDI PNRR

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi pnrr	Area 2 - lavori pubblici
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• indagine di mercato o consultazione elenchi</li> <li>• negoziazione diretta con gli operatori consultati</li> <li>• affidamento della prestazione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione delle norme per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.6 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Area 2 - lavori pubblici

**Attività:**

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

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione norme procedurali

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.7 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area 2 - lavori pubblici
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iniziativa d'ufficio</li> <li>• acquisizione dati da uffici e amministratori</li> <li>• programmazione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione norme procedurali

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.8 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area 2 - lavori pubblici

**Attività:**

- Input: bando / lettera d'invito
- Attività: selezione
- Output: contratto di incarico professionale

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONE / ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzione	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	Area 2 - lavori pubblici

**Attività:**

- Input: iniziativa d'ufficio
- Attività: attività di verifica
- Output: sanzione / ordinanza di demolizione

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Omessa verifica per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.10 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONE / VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzione	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Area 2 - lavori pubblici
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input: iniziativa d'ufficio</li> <li>• Attività: attività di verifica</li> <li>• Output: sanzione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Omessa verifica per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, STRADE ED AREE PUBBLICHE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi, strade ed aree pubbliche	Area 2 - lavori pubblici
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• input: bando e capitolato di gara</li> <li>• attività: selezione</li> <li>• output: contratto e gestione del contratto</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

**Valutazione qualitativa:** Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

**Rischi:**

- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
- Selezione "pilotata" per interesse
- Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
- Selezione "pilotata" per interesse

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.12 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Area 2 - lavori pubblici

**Attività:**

- iniziativa di parte: domanda di convenzionamento
- esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione
- convenzione / accordo

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

**Valutazione qualitativa:** L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).

**Rischi:**

- Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC.)

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del tulps (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Area 2 - lavori pubblici
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• input: domanda dell'interessato</li> <li>• attività: esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza</li> <li>• output: rilascio dell'autorizzazione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	<b>Media</b>
<b>Valutazione qualitativa:</b> Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.						
<b>Rischi:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario</li> </ul>						
<b>Fattori Abilitanti:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contesto non favorevole</li> </ul>						

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 2.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Area 2 - lavori pubblici
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• input: domanda dell'interessato</li> <li>• attività: esame secondo i regolamenti dell'ente</li> <li>• output: concessione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	<b>Media</b>
<b>Valutazione qualitativa:</b> Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.						
<b>Rischi:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte</li> </ul>						
<b>Fattori Abilitanti:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contesto non favorevole</li> </ul>						

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## **3 AREA 3 - POLIZIA LOCALE**

### 3.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/POLIZIA LOCALE

#### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area 3 - polizia locale

**Attività:**

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

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione di norme per interesse/utilità

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

#### MISURE DI PREVENZIONE

##### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 3.2 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/POLIZIA LOCALE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area 3 - polizia locale
<b>Attività:</b>		
Input: bando / lettera d'invito		
Attività: selezione		
Output: contratto di incarico professionale		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta
<b>Valutazione qualitativa:</b> I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.						
<b>Rischi:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selezione "pilotata" / mancata rotazione</li> </ul>						
<b>Fattori Abilitanti:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contesto non favorevole</li> </ul>						

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

#### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area 3 - polizia locale
<b>Attività:</b>		
Input: bando		
Attività: selezione		
Output: contratto d'appalto		

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

#### MISURE DI PREVENZIONE

##### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

##### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

##### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 3.4 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE/POLIZIA LOCALE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Attività: nomina della commissione giudicatrice	Area 3 - polizia locale
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iniziativa d'ufficio</li> <li>• acquisizione dati da uffici e amministratori</li> <li>• programmazione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione norme procedurali

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 3.5 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./POLIZIA LOCALE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Area 3 - polizia locale
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• input: domanda dell'interessato</li> <li>• attività: esame secondo i regolamenti dell'ente</li> <li>• output: concessione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	<b>Media</b>

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

**Rischi:**

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 3.6 GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA/POLIZIA LOCALE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	Area 3 - polizia locale

**Attività:**

- input: iniziativa d'ufficio
- attività: registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione
- output: accertamento dell'entrata e riscossione

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Media	Alta	Media	<b>Alta</b>

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

### 3.7 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI/POLIZIA LOCALE

#### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Area 3 - polizia locale
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iniziativa d'ufficio</li> <li>• organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione</li> <li>• evento</li> </ul>		

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione delle norme per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

#### MISURE DI PREVENZIONE

##### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 3.8 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI/POLIZIA LOCALE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Area 3 - polizia locale
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iniziativa d'ufficio</li> <li>• acquisizione dati da uffici e amministratori</li> <li>• programmazione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione norme procedurali

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

### 3.9 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/POLIZIA LOCALE

#### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area 3 - polizia locale

**Attività:**

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

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione norme procedurali

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

#### MISURE DI PREVENZIONE

##### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

### 3.10 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/POLIZIA LOCALE

#### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area 3 - polizia locale

**Attività:**

- Input: bando / lettera d'invito
- Attività: selezione
- Output: contratto di incarico professionale

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

#### MISURE DI PREVENZIONE

##### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

##### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

### 3.11 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/POLIZIA LOCALE

#### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Area 3 - polizia locale

**Attività:**

- input: iniziativa d'ufficio
- attività: gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature
- output: gruppo operativo

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

#### MISURE DI PREVENZIONE

##### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 3.12 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO/POLIZIA LOCALE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Area 3 - polizia locale

**Attività:**

input: iniziativa d'ufficio

attività: gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature

output: gruppo operativo

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## **4 AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA**

## 4.1 ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO/SERVIZI ALLA PERSONA

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area 4 - servizi alla persona

**Attività:**

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

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione di norme per interesse/utilità

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 4.2 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE/SERVIZI ALLA PERSONA

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area 4 - servizi alla persona
<b>Attività:</b>		
Input: bando / lettera d'invito		
Attività: selezione		
Output: contratto di incarico professionale		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- selezione "pilotata" / mancata rotazione

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 4.3 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC./SERVIZI ALLA PERSONA

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Area 4 - servizi alla persona
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• input: domanda dell'interessato</li> <li>• attività: esame secondo i regolamenti dell'ente</li> <li>• output: concessione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	<b>Media</b>

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

**Rischi:**

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 4.4 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI/SERVIZI ALLA PERSONA

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Area 4 - servizi alla persona
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iniziativa d'ufficio</li> <li>• organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione</li> <li>• evento</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione delle norme per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 4.5 PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI/SERVIZI ALLA PERSONA

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area 4 - servizi alla persona
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iniziativa d'ufficio</li> <li>• acquisizione dati da uffici e amministratori</li> <li>• programmazione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione norme procedurali

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 4.6 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI ALLA PERSONA

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area 4 - servizi alla persona

**Attività:**

- Input: bando / lettera d'invito
- Attività: selezione
- Output: contratto di incarico professionale

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 4.7 SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER ANZIANI/SERVIZI ALLA PERSONA

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Area 4 - servizi alla persona
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• input: domanda dell'interessato</li> <li>• attività: esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente</li> <li>• output: accoglimento / rigetto della domanda</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	<b>Media</b>

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 4.8 SERVIZI PER DISABILI/SERVIZI ALLA PERSONA

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Area 4 - servizi alla persona
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• input: domanda dell'interessato</li> <li>• attività: esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente</li> <li>• output: accoglimento / rigetto della domanda</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	<b>Media</b>

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 4.9 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE/SERVIZI ALLA PERSONA

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Area 4 - servizi alla persona
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>input: domanda dell'interessato</li> <li>attività: esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente</li> <li>output: accoglimento / rigetto della domanda</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	<b>Media</b>

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## **5 AREA 5 - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**

## 5.1 ALTRI SERVIZI / ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area 5 - edilizia privata e urbanistica

**Attività:**

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

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione di norme per interesse/utilità

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 5.2 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area 5 - edilizia privata e urbanistica

**Attività:**  
 Input: bando / lettera d'invito  
 Attività: selezione  
 Output: contratto di incarico professionale

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- selezione "pilotata" / mancata rotazione

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

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

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area 5 - edilizia privata e urbanistica
<b>Attività:</b>		
Input: bando		
Attività: selezione		
Output: contratto d'appalto		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Alta	Alta	Alta	Media	Alta
<b>Valutazione qualitativa:</b> I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.						
<b>Rischi:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari</li> </ul>						
<b>Fattori Abilitanti:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contesto non favorevole</li> </ul>						

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 5.4 CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Area 5 - edilizia privata e urbanistica

**Attività:**

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

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Violazione norme procedurali

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 5.5 CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area 5 - edilizia privata e urbanistica
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input: bando / lettera d'invito</li> <li>• Attività: selezione</li> <li>• Output: contratto di incarico professionale</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

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

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 5.6 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONE / ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzione	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Area 5 - edilizia privata e urbanistica

**Attività:**

- Input: iniziativa d'ufficio
- Attività: attività di verifica
- Output: sanzione / ordinanza di demolizione

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

**Rischi:**

- Omessa verifica per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 5.7 GOVERNO DEL TERRITORIO / PERMESSO DI COSTRUIRE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Permesso di costruire	Area 5 - edilizia privata e urbanistica

**Attività:**  
input: domanda dell'interessato  
attività: esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)  
output: rilascio del permesso

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

**Valutazione qualitativa:** L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

**Rischi:**

- violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

**Dettaglio:** 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa disciplinante la materia.

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

**Dettaglio:** 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 5.8 GOVERNO DEL TERRITORIO / PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Area 5 - edilizia privata e urbanistica

**Attività:**

input: iniziativa di parte / d'ufficio

attività: stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati

output: approvazione del documento finale e della convenzione

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

**Valutazione qualitativa:** La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

**Rischi:**

- Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

**Dettaglio:** 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

**Dettaglio:** 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa disciplinante la materia.

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 5.9 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROCEDIMENTO URBANISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI UN CENTRO COMMERCIALE

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Area 5 - edilizia privata e urbanistica

**Attività:**

- iniziativa di parte: domanda di convenzionamento
- esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione
- convenzione / accordo

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

**Valutazione qualitativa:** L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).

**Rischi:**

- Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

**Responsabile:** Responsabile del servizio

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 5.10 PIANIFICAZIONE URBANISTICA / PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Area 5 - edilizia privata e urbanistica

**Attività:**  
input: iniziativa di parte / d'ufficio  
attività: stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati  
output: approvazione del documento finale e della convenzione

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

**Valutazione qualitativa:** La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

**Rischi:**

- Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di controllo

**Dettaglio:** 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di trasparenza

**Dettaglio:** 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa disciplinante la materia.

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

## 5.11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO / CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.

### DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Area 5 - edilizia privata e urbanistica
<b>Attività:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• input: domanda dell'interessato</li> <li>• attività: esame secondo i regolamenti dell'ente</li> <li>• output: concessione</li> </ul>		

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Alta	Media	<b>Media</b>

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

**Rischi:**

- violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

**Fattori Abilitanti:**

- Contesto non favorevole

### MISURE DI PREVENZIONE

#### misure di trasparenza

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di formazione

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		

#### misure di controllo

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

**Obiettivo:** Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

**Responsabile:** RPCT

**Tempistica:** Contestuale

Data	Esito	Responsabile
31/12/2025		