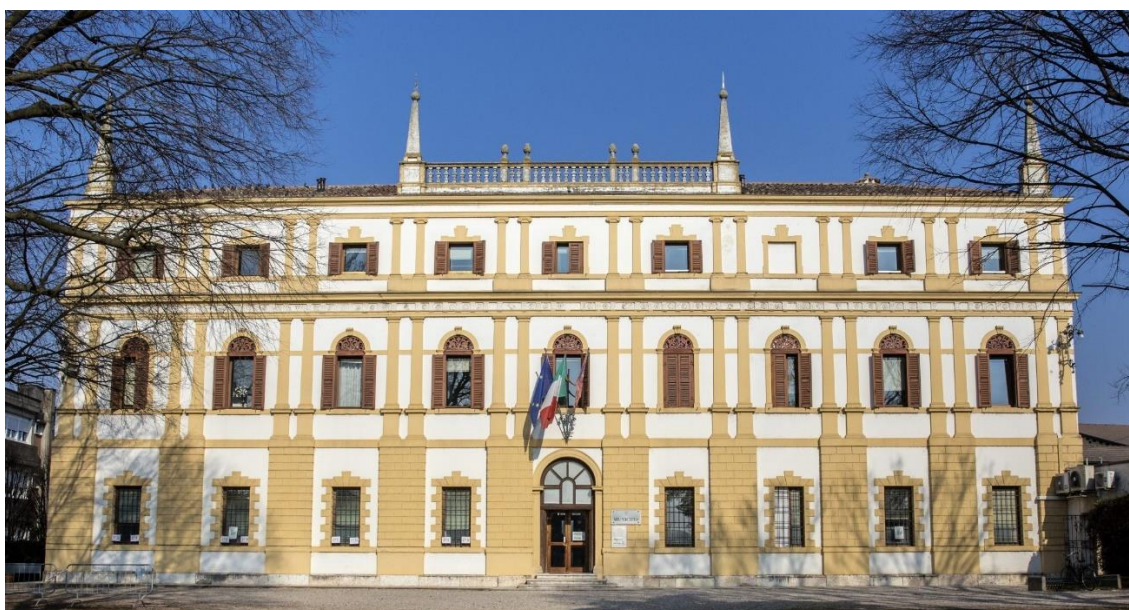




Comune di Bovolone

Provincia di Verona



Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

Allegato n. 1 Schede rischi corruttivi

INDICE

1 SEGRETARIO COMUNALE	7
1.1 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI / GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	8
1.2 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI / RIESAME DEL DINIEGO TOTALE/PARZIALE O DELLA MANCATA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	9
2 SERVIZI DEMOGRAFICI, CENTRALINO E PORTIERATO	10
2.1 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / TENUTA DEI REGISTRI STATO CIVILE	11
2.2 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / TENUTA DEI REGISTRI DI ANAGRAFE	12
2.3 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, VARIAZIONI	13
2.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / ACQUISTO CITTADINANZA	14
2.5 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO AL SERVIZIO DI SPORTELLO	15
2.6 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / RACCOLTA DI FIRME PER PROPOSTE DI LEGGE E REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE	16
2.7 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / RILASCIO CARTA IDENTITÀ	17
3 SERVIZIO AFFARI GENERALI, VICE SEGRETERIA E SEGRETERIA DEL SINDACO	18
3.1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / SEGNALAZIONE AL RESPONSABILE - P.O. RISORSE UMANE E STRUMENTALI DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI RILEVANTI	19
3.2 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCESSO CIVICO SEMPLICE	20
3.3 INCARICHI E NOMINE / CONTROLLO CONFERIMENTO DI INCARICHI DI VERTICE	21
3.4 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE APPUNTAMENTI SEGRETERIA SINDACO	22
4 SERVIZIO ECONOMATO	23
4.1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE SINISTRI RCG IN FRANCHIGIA	24
5 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	25
5.1 GOVERNO DEL TERRITORIO / ACCORDI PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (EX ARTT.6,7 L.R. 11/2004)	26
5.2 GOVERNO DEL TERRITORIO / APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI	27
5.3 GOVERNO DEL TERRITORIO / APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NEI PUA	28
5.4 GOVERNO DEL TERRITORIO / AUTORIZZAZIONE VENDITA E LOCAZIONE CON DETERMINAZIONE DEI PREZZI	29
5.5 GOVERNO DEL TERRITORIO / CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIE E DI AGIBILITÀ	30
5.6 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE ATTI ABILITATIVI	31
5.7 GOVERNO DEL TERRITORIO / PIANIFICAZIONE COMUNALE (PAT/PI) E SUE VARIANTI GENERALI, PARZIALI O TEMATICHE CON ITER ORDINARIO	32
5.8 GOVERNO DEL TERRITORIO / RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	33
5.9 GOVERNO DEL TERRITORIO / TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ, SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE E RIMOZIONE VINCOLI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE/CANONE DI LOCAZIONE	34
5.10 GOVERNO DEL TERRITORIO / VIGILANZA ATTIVITÀ URBANISTICO- EDILIZIA, IGIENICO- SANITARIA, IMPIANTISTICA E GESTIONE DELLE SANZIONI	35
5.11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	36
6 SERVIZIO IGIENE, AMBIENTE ED ECOLOGIA	37
6.1 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA	38
6.2 GESTIONE DEI RIFIUTI / VIGILANZA SULLA CORRETTA EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL GESTORE	39
6.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / PROVVEDIMENTI ABILITATIVI IN MATERIA AMBIENTALE	40
6.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / ESPRESSIONE DI PARERI A RILEVANZA INTERNA ED ESTERNA IN MATERIA AMBIENTALE	41
7 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, PARTECIPATE E CONTROLLO DI GESTIONE	42
7.1 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / INDIRIZZI, MONITORAGGIO, VIGILANZA SOCIETÀ/ENTI CONTROLLATI	43
7.2 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	44
7.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	45
7.4 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DELLE ENTRATE	46
7.5 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / PAGAMENTO FATTURE	47
7.6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / RIMBORSO SPESA MISSIONE AD AMMINISTRATORI	48
8 SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO, ARCHIVIO E NOTIFICHE	49
8.1 INCARICHI E NOMINE / ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER L'AFFIDAMENTO DI NOMINE DI RAPPRESENTANTI IN ENTI- AZIENDE- ISTITUZIONI	50
8.2 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / NOTIFICHE	51

Comune di Bovolone (VR)

9 SERVIZIO RISORSE UMANE	52
9.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MOBILITA' DA ALTRI ENTI	53
9.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / PANTOUFLAGE (INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVE)	54
9.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / PROGRESSIONI DI CARRIERA	55
9.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	56
10 SERVIZIO SCUOLA E SPORT	57
10.1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE E ASILI NIDO INTEGRATI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOVOLONE	58
10.2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / PREMI ALUNNI MERITEVOLI	59
10.3 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI DI ASILO NIDO	60
11 SERVIZIO SUAP, COMMERCIO E MANIFESTAZIONI	61
11.1 GOVERNO DEL TERRITORIO / CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIE E DI AGIBILITA'	62
11.2 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE ATTI ABILITATIVI	63
11.3 GOVERNO DEL TERRITORIO / VIGILANZA ATTIVITA' URBANISTICO- EDILIZIA, IGIENICO- SANITARIA, IMPIANTISTICA E GESTIONE DELLE SANZIONI	64
11.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SOCIALI E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SOCIALI (L.R.N.22/2002) (ANCHE PER SERVIZIO NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA)	65
11.5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONTROLLO DELL'ASCIACOMUNICAZIONE (ESERCIZIO DI VICINATO, MEDIO CENTRO COMMERCIALE, ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITÀ RICETTIVE, AGRITURISMI, ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUATORI, TINTO- LAVANDERIE, AGENZIE DI AFFARI, VENDITA PRODOTTI AGRICOLI, MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE, ECC.)	66
11.6 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / RILASCIO CONCESSIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO (COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MERCATI - FIERE - ITINERANTI, ARTISTI DI STRADA, MIMI, STATUA VIVENTE)	67
11.7 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/LICENZE (GRANDE E MEDIA STRUTTURA DI VENDITA AL DETTAGLIO, MEDIO CENTRO COMMERCIALE, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SALE DA GIOCO, IMPIANTI DICARBURANTI, ATTIVITÀ SPETTACOLI VIAGGIANTI, SERVIZIO TAXI, SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE, ATTIVITÀ FUNEBRE, FOCHINO, ECC.)	68
12 SERVIZIO TRIBUTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO	69
12.1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / CONTENZIOSO TRIBUTI	70
12.2 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / APPLICAZIONE IMU ED ATTIVITA' DI CONTROLLO IMU E TASI	71
12.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO PER PUBBLICITÀ SU IMPIANTI PUBBLICI E/O PRIVATI	72
12.4 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / RIMBORSO SPESA MISSIONE AD AMMINISTRATORI	73
12.5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PLATEATICI	74
13 SERVIZI SOCIALI	75
13.1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / ASSEGNO UNICO E ASSEGNI DI MATERNITÀ DI BASE	76
13.2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / BANDO PER I CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE CON MESSA A DISPOSIZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTENERE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER PAGAMENTI DICANONI DI LOCAZIONE	77
13.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / BANDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FRAGILI (MONOPARENTALI E AI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE	78
13.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE - SOA	79
13.5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI PER CENTRI DIURNI	80
13.6 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI PER IL RICOVERO DI ANZIANI PRESSO STRUTTURE PROTETTE	81
13.7 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / INTERVENTI ECONOMICI PER NUOVE POVERTÀ	82
13.8 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / AFFIDAMENTO MINORI	83
14 SETTORE 1: SERVIZI ALLA PERSONA	84
14.1 AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E LAVORI FINO A 150.000EURO (DIRETTI)	85
14.2 CONTRATTI PUBBLICI / ACQUISTI SUL MEPA	86

Comune di Bovolone (VR)

14.3 CONTRATTI PUBBLICI / ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	87
14.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40,000 EURO, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO (NEGOZIATA-GARA)	88
14.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE BANDI PNRR / PNC	89
14.6 CONTRATTI PUBBLICI / INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	90
14.7 CONTRATTI PUBBLICI / INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI	91
14.8 CONTRATTI PUBBLICI / RILASCIO DI PARERI	92
14.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (D.LGS.N.190/2012 -D.LGS. N. 33/2013)	93
14.10 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE FATTURE	94
14.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE VEICOLI DI SERVIZIO	95
14.12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	96
14.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE O DELLA CIRCOSCRIZIONE	97
14.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / UTILIZZO LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	98
14.15 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	99
14.16 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI (EX LEGGE 241/1990)	100
15 SETTORE 2: AFFARI GENERALI	101
15.1 CONTRATTI PUBBLICI / ACQUISTI SUL MEPA	102
15.2 CONTRATTI PUBBLICI / ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	103
15.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40,000 EURO, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO (NEGOZIATA-GARA)	104
15.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E LAVORI FINO A 150.000EURO (DIRETTI)	105
15.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE BANDI PNRR / PNC	106
15.6 CONTRATTI PUBBLICI / INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	107
15.7 CONTRATTI PUBBLICI / INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI	108
15.8 CONTRATTI PUBBLICI / RILASCIO DI PARERI	109
15.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (D.LGS.N.190/2012 -D.LGS. N. 33/2013)	110
15.10 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE FATTURE	111
15.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE VEICOLI DI SERVIZIO	112
15.12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	113
15.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE O DELLA CIRCOSCRIZIONE	114
15.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / UTILIZZO LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	115
15.15 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	116
15.16 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI (EX LEGGE 241/1990)	117
16 SETTORE 3: SERVIZI FINANZIARI	118
16.1 CONTRATTI PUBBLICI / ACQUISTI SUL MEPA	119
16.2 CONTRATTI PUBBLICI / ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	120
16.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40,000 EURO, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO (NEGOZIATA-GARA)	121
16.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E LAVORI FINO A 150.000EURO (DIRETTI)	122
16.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE BANDI PNRR / PNC	123
16.6 CONTRATTI PUBBLICI / INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	124
16.7 CONTRATTI PUBBLICI / INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI	125
16.8 CONTRATTI PUBBLICI / RILASCIO DI PARERI	126
16.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (D.LGS.N.190/2012 -D.LGS. N. 33/2013)	127
16.10 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE FATTURE	128
16.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE VEICOLI DI SERVIZIO	129
16.12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	130
16.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE O DELLA CIRCOSCRIZIONE	131

Comune di Bovolone (VR)

16.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / UTILIZZO LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	132
16.15 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	133
16.16 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI (EX LEGGE 241/1990)	134
17 SETTORE 4: SERVIZI TECNICI E SUAP	135
17.1 CONTRATTI PUBBLICI / ACQUISTI SUL MEPA	136
17.2 CONTRATTI PUBBLICI / ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	137
17.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40,000 EURO, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO (NEGOZIATA-GARA)	138
17.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E LAVORI FINO A 150.000 EURO (DIRETTI)	139
17.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE BANDI PNRR / PNC	140
17.6 CONTRATTI PUBBLICI / INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	141
17.7 CONTRATTI PUBBLICI / INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI	142
17.8 CONTRATTI PUBBLICI / RILASCIO DI PARERI	143
17.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (D.LGS.N.190/2012 -D.LGS. N. 33/2013)	144
17.10 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / ALIENAZIONE DELLA PROPRIETÀ E DI ALTRI DIRITTI REALI DI BENI IMMOBILI COMUNALI (TERRENI- FABBRICATI)	145
17.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / CONCESSIONE PATRIMONIALE DI USO DI BENI IMMOBILI COMUNALI (TERRENI - FABBRICATI) A SOGGETTI PRIVATI	146
17.12 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE FATTURE	147
17.13 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE VEICOLI DI SERVIZIO	148
17.14 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / STIME DI BENI IMMOBILI	149
17.15 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / USUCAPIONE ATTIVA E PASSIVA DI BENI IMMOBILI COMUNALI E NON	150
17.16 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	151
17.17 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE O DELLA CIRCOSCRIZIONE	152
17.18 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONI IMMOBILI COMUNALI (TERRENI, FABBRICATI, STRADE)	153
17.19 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	154
17.20 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / UTILIZZO LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	155
17.21 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	156
17.22 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI (EX LEGGE 241/1990)	157
18 SETTORE 5: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	158
18.1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA	159
18.2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE SVOLGIMENTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU) IN CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VERONA	160
18.3 CONTRATTI PUBBLICI / ACQUISTI SUL MEPA	161
18.4 CONTRATTI PUBBLICI / ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	162
18.5 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40,000 EURO, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO (NEGOZIATA-GARA)	163
18.6 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E LAVORI FINO A 150.000 EURO (DIRETTI)	164
18.7 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE BANDI PNRR / PNC	165
18.8 CONTRATTI PUBBLICI / INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	166
18.9 CONTRATTI PUBBLICI / INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI	167
18.10 CONTRATTI PUBBLICI / RILASCIO DI PARERI	168
18.11 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA	169
18.12 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI AMMINISTRATIVI (SPUNTA AI MERCATI / SOPRALLUOGHI)	170
18.13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI ANNONARI, COMMERCIALI E STRUTTURE RICETTIVE	171
18.14 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI	172
18.15 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE RESIDENZE, IDONEITÀ ALLOGGIATIVE	173
18.16 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA A CITTADINA	174
18.17 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / GESTIONE ITER VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	175
18.18 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / IDONEITÀ ABITATIVA	176

Comune di Bovolone (VR)

18.19 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (D.LGS.N.190/2012 -D.LGS. N. 33/2013)	177
18.20 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	178
18.21 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI	179
18.22 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE FATTURE	180
18.23 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE VEICOLI DI SERVIZIO	181
18.24 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	182
18.25 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE O DELLA CIRCOSCRIZIONE	183
18.26 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI	184
18.27 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / UTILIZZO LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	185
18.28 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	186
18.29 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI (EX LEGGE 241/1990)	187
18.30 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE OGGETTI RINVENUTI	188

1 SEGRETARIO COMUNALE

1.1 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI / GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni		Gestione segnalazioni whistleblowing		Segretario Comunale		
Attività		- ricezione delle segnalazioni - pre-istruttoria: analisi ammissibilità/ricevibilità e in caso contrario archiviazione - istruttoria: acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione con eventuale richiesta di chiarimenti al segnalante o ad altri soggetti coinvolti - decisione: accertamento della fondatezza o della infondatezza della segnalazione e comunicazione esito al segnalante				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- scarsa conoscenza dell’opportunità - violazione anonimato del segnalante - archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante - rappresentazione alterata degli elementi informativi - errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante - indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito - utilizzo improprio delle informazioni - uso improprio della discrezionalità				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

1.2 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI / RIESAME DEL DINIEGO TOTALE/PARZIALE O DELLA MANCATA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni		Riesame del diniego totale/parziale o della mancata risposta all'istanza di accesso civico generalizzato			Segretario Comunale	
Attività		- ricezione istanze e pre- istruttoria: analisi ricevibilità e fondatezza; in caso contrario archiviazione - Istruttoria ed acquisizione elementi informativi e documentazione dall'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato - conclusione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- in caso di accoglimento dell'istanza indebito differimento dei termini per invitare l'ufficio competente ad inviare la documentazione all'istante - in caso di rigetto dell'istanza indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione/provvedimento all'istante - errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante - in caso di accoglimento dell'istanza indebito differimento dei termini da parte dell'ufficio competente di inviare la documentazione richiesta all'istante - archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante - rappresentazione alterata degli elementi informativi - mancato coinvolgimento del controinteressato				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		RPCT		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2 SERVIZI DEMOGRAFICI, CENTRALINO E PORTIERATO

2.1 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / TENUTA DEI REGISTRI STATO CIVILE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Tenuta dei registri stato civile		Servizi demografici, centralino e portierato		
Attività		- acquisizione istanza - verifica ed accertamento dei requisiti formali e sostanziali - istruttoria: analisi documentale ed accertamenti / richieste pareri ad altri enti formazione - atti/diniego				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- discrezionalità dell'operatore - venir meno dell'imparzialità dell'operatore - non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante - incompletezza dell'istruttoria - utilizzo improprio delle informazioni - errata valutazione dei documenti - errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2.2 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / TENUTA DEI REGISTRI DI ANAGRAFE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Tenuta dei registri di anagrafe			Servizi demografici, centralino e portierato	
Attività		- acquisizione istanza - istruttoria: verifica e accertamento dei requisiti formali e sostanziali (analisi documentale e accertamenti) - conclusione procedimento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- perdita di informazioni - errata valutazione dei documenti - inesatta redazione degli atti finali - non corretto aggiornamento dei dati anagrafici - errata valutazione dei presupposti di legge - discrezionalità dell'operatore - incompletezza dell'istruttoria				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2.3 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, VARIAZIONI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali: iscrizioni, cancellazioni, variazioni			Servizi demografici, centralino e portierato	
Attività		- pre-istruttoria: ricezione e analisi delle comunicazioni di anagrafe e stato civile - istruttoria: verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione da Comuni, Casellario Giudiziale, Questura, ecc. - conclusione: aggiornamento delle liste elettorali da parte dell'Ufficiale Elettorale e della CommissioneElettorale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- impreciso/inesatto aggiornamento delle liste elettorali - errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante - errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / ACQUISTO CITTADINANZA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Acquisto cittadinanza			Servizi demografici, centralino e portierato	
Attività		• acquisizione istanza • accertamento requisiti • istruttoria • conclusione procedimento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze • venir meno dell'imparzialità dell'operatore • incompletezza dell'istruttoria • utilizzo improprio delle informazioni • errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante • archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante				
Fattori Abilitanti:		• Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2.5 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO AL SERVIZIO DI SPORTELLO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Accesso al servizio di sportello			Servizi demografici, centralino e portierato	
Attività		• acquisizione istanza • analisi ammissibilità/ricevibilità • verifica ed accertamento dei requisiti formali e sostanziali • conclusione procedimento • incasso e rendicontazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante • discrezionalità nell'istruttoria • violazione doveri di agente contabile • errata valutazione dei documenti • venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio • rilascio a non avente diritto				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2.6 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / RACCOLTA DI FIRME PER PROPOSTE DI LEGGE E REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Raccolta di firme per proposte di legge e referendum di iniziativa popolare		Servizi demografici, centralino e portierato		
Attività		- ricezione istanze del promotore - esame istanza e predisposizione modulistica per raccolta firme sottoscrittori presso gli uffici - ritiro moduli sottoscritti, acquisizione certificati elettorali, restituzione al promotore				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- ritardi nell'acquisizione dei certificati elettorali dei sottoscrittori residenti nel comune - errata valutazione dei presupposti normativi per procedere con la raccolta - ritardo nell'evasione - scarsa/mancata pubblicità dell'apertura della raccolta firme - mancato rispetto termine di consegna al promotore				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

2.7 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / RILASCIO CARTA IDENTITÀ

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Rilascio carta identità		Servizi demografici, centralino e portierato		
Attività		• acquisizione richiesta • accertamento requisiti • conclusione procedimento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• errata valutazione dei documenti • rilascio a non avente diritto • non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

3 SERVIZIO AFFARI GENERALI, VICE SEGRETERIA E SEGRETERIA DEL SINDACO

3.1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / SEGNALAZIONE AL RESPONSABILE - P.O. RISORSE UMANE E STRUMENTALI DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI RILEVANTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Affari legali e contenzioso		Segnalazione al responsabile - p.o. risorse umane e strumentali di provvedimenti giudiziari rilevanti			Servizio affari generali, vice segreteria e segreteria del Sindaco	
Attività		- ricezione di sentenze e di provvedimenti giudiziari - attenta valutazione provvedimenti giudiziari penali e delle sentenze con trasmissione al Responsabile -P.O. Risorse Umane e Strumentali di sentenze rilevanti – significative (in cui è parte il Comune) con archiviazione e custodia				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- reiterazione atti illegittimi per mancata trasmissione di sentenze - violazione privacy				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

3.2 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ACCESSO CIVICO SEMPLICE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Accesso civico semplice		Servizio affari generali, vice segreteria e segreteria del Sindaco		
Attività		- ricezione istanze e istruttoria - Conclusione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento (non presente) al fine di favorire (sfavorire) l'istante - indebito differimento del termine per l'inoltro o del link dove è pubblicato il dato richiesto o della comunicazione di rigetto - errata verifica della presenza dei dati sul sito istituzionale - errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

3.3 INCARICHI E NOMINE / CONTROLLO CONFERIMENTO DI INCARICHI DI VERTICE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Incarichi e nomine		Controllo conferimento di incarichi di vertice		Servizio affari generali, vice segreteria e segreteria del Sindaco		
Attività		• Avviso interno di selezione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati • scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati • scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati				
Fattori Abilitanti:		• Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

3.4 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE APPUNTAMENTI SEGRETERIA SINDACO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Gestione appuntamenti segreteria sindaco		Servizio affari generali, vice segreteria e segreteria del Sindaco		
Attività		- Ricezione dell'istanza trasmessa al Sindaco via Mail, SMS, WhatsApp - Calendarizzazione dell'appuntamento con il Sindaco o con l'Assessore competente entro 20 gg. dall'istanza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- mancata registrazione dell'istanza - posticipazione dell'appuntamento				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

4 SERVIZIO ECONOMATO

4.1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE SINISTRI RCG IN FRANCHIGIA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Affari legali e contenzioso		Gestione sinistri rcg in franchigia		Servizio economato		
Attività		- Ricezione ed esame preliminare denuncia/richiesta risarcimento del cittadino - Istruttoria della pratica da parte di società peritale esterna - Valutazione finale del Dirigente				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- discrezionalità nell'istruttoria - incompletezza dell'istruttoria - mancata corrispondenza esiti istruttori - errata valutazione dell'istanza pervenuta				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

5.1 GOVERNO DEL TERRITORIO / ACCORDI PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (EX ARTT.6,7 L.R. 11/2004)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Governo del territorio		Accordi per la trasformazione del territorio (ex artt.6,7 l.r. 11/2004)		Servizio Edilizia Privata		
Attività		Accordi per la trasformazi one del territorio (ex artt.6,7 l.r. 11/2004)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• possibile disparità di trattamento delle manifestazioni di interesse • mancanza di adeguata comunicazione • concessione di potestà edificatorie maggiori di quanto consentito o ragionevole				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Scarsa responsabilizzazione interna • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.2 GOVERNO DEL TERRITORIO / APPROVAZIONI E DEI PIANI ATTUATIVI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Governo del territorio		Approvazioni e dei piani attuativi		Servizio Edilizia Privata		
Attività		Approvazione dei piani attuativi				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• mancanza di affidabilità del Soggetto Attuatore • Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza • Fidelizzazione Istruttore/Progettista • non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze • disomogeneità delle valutazioni				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.3 GOVERNO DEL TERRITORIO / APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NEI PUA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Governo del territorio		Approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei pua			Servizio Edilizia Privata	
Attività		- ricevimento istanze per rilascio PdC - Fase istruttoria/rilascio Pdc - Fase di esecuzione lavori				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disomogeneità delle valutazioni - Fidelizzazione Istruttore/Progettista - individuazione di un’opera come prioritaria ma in realtà a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato - in fase di approvazione delle OO.UU. mancata coerenza con il PUA approvato (e con la normativa vigente) e mancato rispetto delle indicazioni progettuali - Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza - non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.4 GOVERNO DEL TERRITORIO / AUTORIZZAZIONE VENDITA E LOCAZIONE CON DETERMINAZIONE DEI PREZZI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Governo del territorio		Autorizzazione vendita e locazione con determinazio ne dei prezzi			Servizio Edilizia Privata	
Attività		Autorizzazione vendita e locazione con determinazione dei prezzi				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza - non rispetto dei tempi procedurali - Non rispetto dell’ordine di protocollo - errata valutazione dei presupposti di legge				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimen- to - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.5 GOVERNO DEL TERRITORIO / CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIE E DI AGIBILITA'

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Governo del territorio		Controllo delle segnalazioni di inizio attivita' edilizie e di agibilita'		Servizio Edilizia Privata		
Attività		- Ricezione e smistamento delle segnalazioni e assegnazione delle pratiche - Istruttoria di controllo dell'attività segnalata, caratterizzata da complessità normativa - Richiesta di documentazione integrativa ai fini della piena conformazione dell'attività segnalata				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Condizionamenti esterni nella fase di controllo dell'attività segnalata - Assegnazione delle pratiche da istruire a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni - Disomogeneità interpretative della normativa applicabile				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.6 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE ATTI ABILITATIVI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Governo del territorio		Gestione atti abilitativi			Servizio Edilizia Privata	
Attività		- Ricezione, smistamento delle istanze e assegnazione delle pratiche - Istruttoria di controllo dell'intervento richiesto, caratterizzata da complessità normativa - Richiesta di documentazione integrativa ai fini della piena conformazione dell'intervento richiesto - Istruttoria di controllo dell'intervento richiesto, caratterizzata da complessità normativa - Proposta di provvedimento del RdP - Provvedimento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Assegnazione delle pratiche da istruire a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo - Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini di legge e conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli - Disomogeneità interpretative della normativa applicabile - Condizionamenti esterni nella fase istruttoria e decisionale				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.7 GOVERNO DEL TERRITORIO / PIANIFICAZIONE COMUNALE (PAT/PI) E SUE VARIANTI GENERALI, PARZIALI O TEMATICHE CON ITER ORDINARIO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Governo del territorio		Pianificazione comunale (pat/pi) e sue varianti generali, parziali o tematiche con iter ordinario			Servizio Edilizia Privata	
Attività		• fase preliminare di avvio del procedimento e analisi del contesto				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni • fase di redazione del piano • fase preliminare di avvio del procedimento e analisi del contesto				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.8 GOVERNO DEL TERRITORIO / RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Governo del territorio		Rilascio certificati di destinazione urbanistica		Servizio Edilizia Privata		
Attività		- Ricevimento istanze - rilascio certificato				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Non rispetto delle scadenze temporali - non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.9 GOVERNO DEL TERRITORIO / TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA', SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE E RIMOZIONE VINCOLI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE/CANONE DI LOCAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Governo del territorio		Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà', sostituzione della convenzione e rimozione vincoli relativi alla determinazio ne del prezzo massimo di cessione/can one di locazione			Servizio Edilizia Privata	
Attività		Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà', sostituzione della convenzione e rimozione vincoli relativi alla determinazio ne del pre				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Non rispetto dei termini di procedimento - Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza - Non rispetto dell’ordine di protocollo				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.10 GOVERNO DEL TERRITORIO / VIGILANZA ATTIVITA' URBANISTICO- EDILIZIA, IGIENICO- SANITARIA, IMPIANTISTICA E GESTIONE DELLE SANZIONI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Governo del territorio		Vigilanza attività urbanistico- edilizia, igienico- sanitaria, impiantistica e gestione delle sanzioni			Servizio Edilizia Privata	
Attività		- Ricezione e assegnazione delle segnalazioni/esposti - Sopralluoghi di verifica - Irrogazione delle sanzioni - Verifica ottemperanza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Discrezionalità d'intervento - condizionamenti esterni nell'attività di vigilanza sul territorio al fine di favorire eventuali soggetti interessati ad evitare i controlli - Non rispetto delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

5.11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione e controllo delle riscossioni rateizzate degli oneri di urbanizzazione			Servizio Edilizia Privata	
Attività		- Istruttoria della domanda - Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo - Corresponsione del beneficio/contributo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- discrezionalità assegnazione - Coerenza della documentazione di spesa - scarsa trasparenza - Ritardo nell’elaborazione				
Fattori Abilitanti:		- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

6 SERVIZIO IGIENE, AMBIENTE ED ECOLOGIA

6.1 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Gestione procedimento sanzionatorio in materia		Servizio Igiene, Ambiente ed Ecologia		
Attività		• Irrogazione delle sanzioni • Verifica del pagamento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Non rispetto delle scadenze temporali • Omissione al fine di favorire l'istante				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

6.2 GESTIONE DEI RIFIUTI / VIGILANZA SULLA CORRETTA EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL GESTORE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Gestione dei rifiuti		Vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore		Servizio Igiene, Ambiente ed Ecologia		
Attività		• Controllo direttore dell'esecuzione del contratto di servizio				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancato rispetto da parte dell'operatore economico aggiudicatario del contratto di servizio				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

6.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / PROVVEDIMENTI ABILITATIVI IN MATERIA AMBIENTALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Provvedimenti abilitativi in materia ambientale			Servizio Igiene, Ambiente ed Ecologia	
Attività		- Ricezione istanza - Istruttoria - Provvedimento finale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Richiesta di integrazioni documentali nei termini previsti dalla legge - Conflitti di interesse - disomogeneità delle valutazioni - Rispetto delle tempistiche richieste - Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

6.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / ESPRESSIONE DI PARERI A RILEVANZA INTERNA ED ESTERNA IN MATERIA AMBIENTALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Espressione di pareri a rilevanza interna ed esterna in materia ambientale			Servizio Igiene, Ambiente ed Ecologia	
Attività		- Istruttoria - Provvedimento finale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Omissione o incompleta indicazione delle motivazioni di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante - Rispetto delle tempistiche previste - Disomogeneità nella valutazione dell'istanza				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

7 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, PARTECIPATE E CONTROLLO DI GESTIONE

7.1 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / INDIRIZZI, MONITORAGGIO, VIGILANZA SOCIETÀ/ENTI CONTROLLATI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Indirizzi, monitoraggio, vigilanza società/enti controllati		Servizio programmazione e gestione finanziaria, partecipate e controllo di gestione		
Attività		- Inserimento di obiettivi per le società direttamente controllate - Pubblicazione sul portale del Comune dei dati e provvedimenti sugli organismi partecipati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- inefficienza/inefficacia dei controlli ex art 147 quater co.2 del D.Lgs 267/2000 - mancata pubblicazione				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

7.2 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / RAZIONALIZZAZIONE E PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Razionalizzazione e periodica delle società partecipate		Servizio programmazione e gestione finanziaria, partecipate e controllo di gestione		
Attività		- Aggiornamento della mappatura e monitoraggio delle società partecipate dirette, delle controllate indirette e delle partecipate di controllate tramite: richiesta e verifica dei bilanci d'esercizio; richiesta di ulteriori informazioni relative agli Amministratori - Inserimento nell'applicativo del MEF del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati dall'Ente, nonché delle informazioni relative alla razionalizzazione annuale delle società ex art. 20 del D. Lgs. n.175/2016				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- inefficienza nella predisposizione delle schede tecniche - mancato inserimento dei dati o inserimento di dati non corretti nei termini indicati dal MEF annualmente - inefficienza /negligenza nella verifica dei documenti - mancato inserimento della delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti - mancato rispetto della scadenza di legge (31/12)				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

7.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Addizionale comunale irpef			Servizio programmazione e gestione finanziaria, partecipate e controllo di gestione	
Attività		Predisposizione Deliberazione di determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e pubblicazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Mancato rispetto termini di legge per i pagamenti - scarsa trasparenza - scarsa informazione agli utenti				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

7.4 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE DELLE ENTRATE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione delle entrate		Servizio programmazione e gestione finanziaria, partecipate e controllo di gestione		
Attività		- Ricezione Atto di Accertamento: Det. Dirigenziale, Delibera di Giunta o Consiglio - Istruttoria: Verifica di ogni elemento dell'Atto di Accertamento: Ragione del credito, Titolo giuridico che supporta il credito, Ammontare del credito, Scadenza - Emissione Reversali di Incasso				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disomogeneità delle valutazioni - non rispetto dei tempi procedurali				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

7.5 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / PAGAMENTO FATTURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture		Servizio programmazione e gestione finanziaria, partecipate e controllo di gestione		
Attività		- Ricezione atti di liquidazione - Pre-istruttoria analisi ammissibilità/ricevibilità e in caso contrario rinvio a settori - Istruttoria: analisi di ogni elemento utile all'emissione del mandato di pagamento, con eventuale richiesta di chiarimenti ai settori coinvolti - Emissione mandati di pagamento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- discrezionalità nell'evasione - disomogeneità delle valutazioni - mancato rispetto delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

7.6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / RIMBORSO SPESA MISSIONE AD AMMINISTRATORI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Rimborso spesa missione ad amministratori			Servizio programmazione e gestione finanziaria, partecipate e controllo di gestione	
Attività		- ricezione istanza di rimborso e controllo documentazione- istruttoria - liquidazione somme				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- errata valutazione dei presupposti di legge - errata valutazione del regolamento comunale per la liquidazione spese - ritardo nella liquidazione				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

8 SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO, ARCHIVIO E NOTIFICHE

8.1 INCARICHI E NOMINE / ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER L'AFFIDAMENTO DI NOMINE DI RAPPRESENTANTI IN ENTI-AZIENDE- ISTITUZIONI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Incarichi e nomine		Attività istruttoria per l'affidamento di nomine di rappresentanti in enti- aziende- istituzioni			Servizio protocollo, albo pretorio, archivio e notifiche	
Attività		- Predisposizione avviso - Ricezione ed esame candidature - Trasmissione al Sindaco lista candidati e curricula - Predisposizione atto di nomina - Pubblicazione decreto di nomina/designazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati - scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati - scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati - scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai nominati/designati - scarsa conoscenza da parte dei soggetti interessati dell'avvio della procedura per la raccolta di candidature per l'attribuzione di cariche in enti-aziende-istituzioni				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

8.2 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / NOTIFICHE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Notifiche			Servizio protocollo, albo pretorio, archivio e notifiche	
Attività		- ricezione degli atti da notificare - istruttoria della notifica - conclusione dell'iter di notifica				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- mancata registrazione della notifica, deposito o pubblicazione all'albo - mancata notifica al fine di favorire (sfavorire) il destinatario - Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento - Mancato rispetto dei termini di notifica				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

9 SERVIZIO RISORSE UMANE

9.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / MOBILITA' DA ALTRI ENTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Acquisizione e gestione del personale		Mobilita' da altri enti			Servizio risorse umane	
Attività		- Avviso pubblico di mobilità - Raccolta delle candidature, controllo dei requisiti - Colloquio - Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria idonei				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- scarsa trasparenza - scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti - scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati - scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

9.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / PANTOUFLAGE (INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVE)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Acquisizione e gestione del personale		Pantouflage (incompatibilità successive)			Servizio risorse umane	
Attività		- Assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato / Conferimento incarichi e consulenze professionali - Cessazione dal servizio di personale a tempo indeterminato e determinato / Cessazione incarichi e consulenze professionali				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		interferenze illecite - interferenze e situazioni di conflitto di interesse nei processi autorizzativi e negoziali				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

9.3 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / PROGRESSIONI DI CARRIERA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Acquisizione e gestione del personale		Progressioni di carriera		Servizio risorse umane		
Attività		- Avviso interno di selezione - Raccolta delle candidature e controllo dei requisiti - Nomina Commissione Giudicatrice - Svolgimento delle prove di concorso. Valutazione - Formazione e approvazione della graduatoria. - Assunzione in servizio				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- violazione del principio di segretezza e riservatezza - scarsa trasparenza sulle nomine della Commissione - scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. - scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati - Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse - disomogeneità delle valutazioni delle prove di concorso - scarsa trasparenza dell'esito finale del concorso - scarsa trasparenza nello svolgimento delle prove di concorso				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

9.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE / SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Acquisizione e gestione del personale		Selezione e reclutamento del personale			Servizio risorse umane	
Attività		- Raccolta delle candidature e verifica dei requisiti - Valutazione delle candidature e presentazione di rosa di candidati al Sindaco - Controllo conferimento di incarico dirigenziale - Approvazione e pubblicazione del bando pubblico di concorso - Raccolta candidature e verifica requisiti - Nomina Commissione Giudicatrice Svolgimento delle prove di concorso e Valutazione - Formazione e approvazione della graduatoria finale. Assunzione in servizio				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- scarsa trasparenza - scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati - Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse - scarsa trasparenza nello svolgimento delle prove di concorso - scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti - violazione del principio di segretezza e riservatezza - scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico dirigenziale - Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. - disomogeneità delle valutazioni delle prove di concorso				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

10 SERVIZIO SCUOLA E SPORT

10.1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE E ASILI NIDO INTEGRATI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOVOLONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Contributo alle scuole paritarie e asili nido integrati presenti sul territorio del comune di bovolone			Servizio scuola e sport	
Attività		- Documentazione di richiesta del contributo sulla scorta - delle apposite Convenzioni e verifica requisito della - residenza e dello stato di disabilità				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		mancato controllo autocertificazioni				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

10.2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / PREMI ALUNNI MERITEVOLI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Premi alunni meritevoli			Servizio scuola e sport	
Attività		- raccolta delle domande - istruttoria - controllo requisiti - adozione provvedimento di approvazione esiti istruttori - conferimento borse di studio, liquidazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- mancato controllo autocertificazioni - errata nella trascrizione dei dati - ritardo nella protocollazione - mancata corrispondenza esiti istruttori - comunicazione errata delle coordinate bancarie				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

10.3 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI DI ASILO NIDO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Accesso ai servizi educativi scolastici di asilo nido			Servizio scuola e sport	
Attività		• Pubblicazione avviso apertura iscrizioni • Incasso del dovuto • Rilevazione a consuntivo del mancato pagamento con avvio riscossione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• mancata rilevazione dell'inadempimento del pagamento • mancata richiesta pagamento del dovuto • scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

11 SERVIZIO SUAP, COMMERCIO E MANIFESTAZIONI

11.1 GOVERNO DEL TERRITORIO / CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIE E DI AGIBILITA'

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Governo del territorio		Controllo delle segnalazioni di inizio attivita' edilizie e di agibilita'			Servizio SUAP, Commercio e Manifestazioni	
Attività		- Ricezione e smistamento delle segnalazioni e assegnazione delle pratiche - Istruttoria di controllo dell'attività segnalata, caratterizzata da complessità normativa - Richiesta di documentazione integrativa ai fini della piena conformazione dell'attività segnalata				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Condizionamenti esterni nella fase di controllo dell'attività segnalata - Disomogeneità interpretative della normativa applicabile - Assegnazione delle pratiche da istruire a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni				
Fattori Abilitanti:		- Mancaanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

11.2 GOVERNO DEL TERRITORIO / GESTIONE ATTI ABILITATIVI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Governo del territorio		Gestione atti abilitativi		Servizio SUAP, Commercio e Manifestazioni		
Attività		- Ricezione, smistamento delle istanze e assegnazione delle pratiche - Istruttoria di controllo dell'intervento richiesto, caratterizzata da complessità normativa - Richiesta di documentazione integrativa ai fini della piena conformazione dell'intervento richiesto - Istruttoria di controllo dell'intervento richiesto, caratterizzata da complessità normativa - Proposta di provvedimento del RdP - Provvedimento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini di legge e conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli - Condizionamenti esterni nella fase istruttoria e decisionale - Assegnazione delle pratiche da istruire a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo - Disomogeneità interpretative della normativa applicabile				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

11.3 GOVERNO DEL TERRITORIO / VIGILANZA ATTIVITA' URBANISTICO- EDILIZIA, IGIENICO- SANITARIA, IMPIANTISTICA E GESTIONE DELLE SANZIONI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Governo del territorio		Vigilanza attività urbanistico- edilizia, igienico- sanitaria, impiantistica e gestione delle sanzioni			Servizio SUAP, Commercio e Manifestazioni	
Attività		- Ricezione e assegnazione delle segnalazioni/esposti - Sopralluoghi di verifica - Irrogazione delle sanzioni - Verifica ottemperanza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Non rispetto delle scadenze temporali - Discrezionalità d'intervento - condizionamenti esterni nell'attività di vigilanza sul territorio al fine di favorire eventuali soggetti interessati ad evitare i controlli				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

11.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SOCIALI E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SOCIALI (L.R.N.22/2002) (ANCHE PER SERVIZIO NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Autorizzazione all'esercizio delle strutture sociali e accreditamento istituzionale di strutture sociali (l.r.n.22/2002) (anche per servizio nidi e scuole per l'infanzia)			Servizio SUAP, Commercio e Manifestazioni	
Attività		Autorizzazione all'esercizio delle strutture sociali e accreditamento istituzionale di strutture sociali (l.r.n.22/2002) (anche per servizio nidi e sc				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti • Errata valutazione dei documenti allegati alla domanda • Ritardo nel rilascio del provvedimento				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

11.5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONTROLLO DELL'ASCI/COMUNICAZIONE (ESERCIZIO DI VICINATO, MEDIO CENTRO COMMERCIALE, ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITÀ RICETTIVE, AGRITURISMI, ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUATORI, TINTO- LAVANDERIE, AGENZIE DI AFFARI, VENDITA PRODOTTI AGRICOLI, MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE, ECC.)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Controllo dell'ascia/comunic azione (esercizio di vicinato, medio centro commerciale, esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettive, agriturismi, acconciatori, estetisti, tatuatori, tinta- lavanderie, agenzie di affari, vendita pr			Servizio SUAP, Commercio e Manifestazioni	
Attività		Controllo dell'ascia/comunic azione (esercizio di vicinato, medio centro commerciale, esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività ric				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- alterazione dei tempi di rilascio - disomogeneità delle valutazioni - Conflitti di interesse - discrezionalità dell'operatore - interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestionale				
Fattori Abilitanti:		- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

11.6 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / RILASCIO CONCESSIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO (COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MERCATI - FIERE - ITINERANTI, ARTISTI DI STRADA, MIMI, STATUA VIVENTE)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Rilascio concessioni all'esercizio dell'attività commerciale su suolo pubblico (commercio su aree pubbliche mercati - fiere - itineranti, artisti di strada, mimi, statua vivente)			Servizio SUAP, Commercio e Manifestazioni	
Attività		Rilascio concessioni all'esercizio dell'attività commerciale su suolo pubblico (commercio su aree pubbliche mercati ? fiere - itineranti, artisti di s				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento - disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - Conflitti di interesse				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

11.7 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/LICENZE (GRANDE E MEDIA STRUTTURA DI VENDITA AL DETTAGLIO, MEDIO CENTRO COMMERCIALE, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SALE DA GIOCO, IMPIANTI DICARBURANTI, ATTIVITÀ SPETTACOLI VIAGGIANTI, SERVIZIO TAXI, SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE, ATTIVITÀ FUNEBRE, FOCHINO, ECC.)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Rilascio di autorizzazioni/licenze (grande e media struttura di vendita al dettaglio, medio centro commerciale, commercio su aree pubbliche, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sale da gioco, impianti dicarburanti, attività spettacoli via			Servizio SUAP, Commercio e Manifestazioni	
Attività		Rilascio di autorizzazioni/licenze (grande e media struttura di vendita al dettaglio, medio centro commerciale, commercio su aree pubbliche, esercizi				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		● interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestionale ● disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste ● scarsa trasparenza ● Conflitti di interesse ● disomogeneità nella gestione del procedimento ● alterazione dei tempi di rilascio				
Fattori Abilitanti:		● Inadeguata diffusione della cultura della legalità ● Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ● Mancanza di trasparenza ● Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 6		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

12 SERVIZIO TRIBUTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

12.1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / CONTENZIOSO TRIBUTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Affari legali e contenzioso		Contenzioso tributi			Servizio tributi e contenzioso tributario	
Attività		- Promozione degli istituti - Redazione costituzione in giudizio/appelli				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- reiterata/erronea applicazione di norme di legge - discrezionalità negli istituti conciliativi - mancato rispetto delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

12.2 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / APPLICAZIONE IMU ED ATTIVITA' DI CONTROLLO IMU E TASI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Applicazione imu ed attivita' di controllo imu e tasi			Servizio tributi e contenzioso tributario	
Attività		• indicazioni chiare e pubbliche su portale web, alle associazioni di categoria... • ricezione istanze • istruttoria • provvedimento finale • controllo riscossioni				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• discrezionalità nell'evasione • mancanza/incompleta riscossione • mancato rispetto dell'ordine di arrivo • mancanza di adeguata comunicazione • possibile discrezionalità a carico e/o a favore nell'applicazione delle imposte, per alcune tipologie di soggetti passivi con caratteristiche particolarmente complesse				
Fattori Abilitanti:		• Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

12.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO PER PUBBLICITA' SU IMPIANTI PUBBLICI E/O PRIVATI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Rilascio autorizzazioni e controllo per pubblicità' su impianti pubblici e/o privati			Servizio tributi e contenzioso tributario	
Attività		Rilascio autorizzazio ni e controllo per pubblicità' su impianti pubblici e/o privati				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		● mancato rispetto dell'ordine di arrivo ● discrezionalità dell'operatore ● disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				
Fattori Abilitanti:		● Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ● Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) ● Mancanza di trasparenza ● Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento ● Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

12.4 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / RIMBORSO SPESA MISSIONE AD AMMINISTRATORI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Rimborso spesa missione ad amministratori			Servizio tributi e contenzioso tributario	
Attività		- ricezione istanza di rimborso e controllo documentazione- istruttoria - liquidazione somme				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- errata valutazione presupposti di legge e del regolamento comunale per la liquidazione spese - ritardo nella liquidazione				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

12.5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PLATEATICI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Rilascio concessioni suolo plateatici			Servizio tributi e contenzioso tributario	
Attività		- Esame preliminare delle istanze - Istruttoria verifica dei requisiti - Istruttoria acquisizione dei pareri nell'ambito della commissione all'uopo costituita - Rilascio concessione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- alterazione dei tempi di rilascio - disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - scarsa trasparenza - interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestionale - disomogeneità nella gestione del procedimento - Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

13 SERVIZI SOCIALI

13.1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / ASSEGNO UNICO E ASSEGNI DI MATERNITÀ DI BASE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Assegno unico e assegni di maternità di base			Servizi sociali	
Attività		- Ricezione domande - Istruttoria - Provvedimento del Responsabile - P.O. di assegnazione dell'intervento, trasmissione a INPS tramite portale e successiva liquidazione del contributo da parte diINPS				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare				
Fattori Abilitanti:		Vedasi mappatura dei processi				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

13.2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / BANDO PER I CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE CON MESSA A DISPOSIZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTENERE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER PAGAMENTI DICANONI DI LOCAZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Bando per i canoni di locazione e utenze con messa a disposizione di contributi per sostenere famiglie che versano in stato di bisogno per pagamenti dicanoni di locazione			Servizi sociali	
Attività		Bando per i canoni di locazione e utenze con messa a disposizione di contributi per sostenere famiglie che versano in stato di bisogno per pagamenti d				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti - non rispondenza delle graduatorie ai risultati istruttori - comunicazione errata delle coordinate bancarie per la liquidazione del contributo				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

13.3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / BANDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FRAGILI (MONOPARENTALI E AI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Bando regionale per il sostegno alle famiglie fragili (monoparentali e ai genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà, a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore			Servizi sociali	
Attività		Bando regionale per il sostegno alle famiglie fragili (monoparentali e ai genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà, a favore di nuc				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti - non rispondenza delle graduatorie ai risultati istruttori - comunicazione errata delle coordinate bancarie per la liquidazione del contributo				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

13.4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE - SOA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Interventi di sostegno all'abitare - soa			Servizi sociali	
Attività		- Individuazione dell'utente a seguito di sua richiesta di aiuto - ISTRUTTORIA raccolta documentazione - Esame - Provvedimento di liquidazione del contributo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti - disparità di trattamento e non corrispondenza tra la proposta dell'assistente sociale ed i contenuti del provvedimento - discrezionalità nell'istruttoria				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

13.5 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI PER CENTRI DIURNI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Interventi economici integrativi per centri diurni		Servizi sociali		
Attività		- Ricezione domande, verifica requisiti, controllo documentazione, calcolo contributo - Provvedimento di concessione del contributo con delega di pagamento e successiva liquidazione su presentazione di fattura da parte della Struttura				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

13.6 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI PER IL RICOVERO DI ANZIANI PRESSO STRUTTURE PROTETTE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Interventi economici integrativi per il ricovero di anziani presso strutture protette			Servizi sociali	
Attività		- Ricezione domande, verifica requisiti, controllo documentazione, calcolo contributo - Provvedimento di concessione del contributo con delega di pagamento e successiva liquidazione su presentazione di fattura da parte della Struttura				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

13.7 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / INTERVENTI ECONOMICI PER NUOVE POVERTÀ

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Interventi economici per nuove povertà			Servizi sociali	
Attività		- Ricezione domande - Istruttoria verifica requisiti tramite esame documentazione e ricerche; eventuale richiesta di documentazione probatoria integrativa - Esame in commissione - Provvedimento del Dirigente di assegnazione dell'intervento e successiva liquidazione del contributo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti - discrezionalità nell'istruttoria				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

13.8 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / AFFIDAMENTO MINORI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Affidamento minori			Servizi sociali	
Attività		Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Giudice Ordinario o Tribunale Minorenni) e assegnazione all'Assistente Sociale competente per territorio in base alla residenza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		Assegnazione territoriale errata				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14 SETTORE 1: SERVIZI ALLA PERSONA

14.1 AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E LAVORI FINO A 150.000EURO (DIRETTI)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000euro (diretti)			Settore 1: Servizi alla persona	
Attività						
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:						
Rischi:		- Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità - Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione - Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misura Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Creazione di contesto non favorevole alla corruzione				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.2 CONTRATTI PUBBLICI / ACQUISTI SUL MEPA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Acquisti sul mepa		Settore 1: Servizi alla persona		
Attività		• Ricerca offerte sul mepa/RDO per selezione migliore offerta				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.3 CONTRATTI PUBBLICI / ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Adesione a convenzione consip		Settore 1: Servizi alla persona		
Attività		• Atto di adesione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancato utilizzo delle convenzioni Consip in contrasto con quanto disposto dalla normativa				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40,000 EURO, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO (NEGOZIATA-GARA)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a150.000 euro (negoziata-gara)			Settore 1: Servizi alla persona	
Attività		• Programmazione e progettazione dell'affidamento • Esecuzione del contratto • Rendicontazione del contratto				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione • Assente o non sufficiente comunicazione tra gli uffici e trasparenza interna • Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione • Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE BANDI PNRR / PNC

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Gestione bandi pnrr / pnc		Settore 1: Servizi alla persona		
Attività		• Predisposizione bandi e disciplinari di gara				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancata osservanza delle clausole previste dalle disposizioni di legge, come previsto nel PNA 2022				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.6 CONTRATTI PUBBLICI / INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Incarichi e consulenze professionali			Settore 1: Servizi alla persona	
Attività		• Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico/consulenza • Raccolta candidature e controllo dei requisiti • Valutazione ed individuazione del soggetto destinatario dell'incarico / della consulenza • Conferimento di incarico / consulenza professionale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità • scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti • Sussistenza di situazione di conflitto di interessi • Disomogeneità nella valutazione dei candidati				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.7 CONTRATTI PUBBLICI / INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni			Settore 1: Servizi alla persona	
Attività		• Programmazione • Predisposizione bandi e disciplinari di gara • • Gestione quesiti partecipanti • Seduta di gara • Verifica possesso requisiti generali • Affidamento del contratto • Stipula contratto • Verifica servizio/fornitura				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente • Elusione delle regole di affidamento degli appalti • Valutazione errata della congruità dell'offerta • Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.8 CONTRATTI PUBBLICI / RILASCIO DI PARERI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Rilascio di pareri		Settore 1: Servizi alla persona		
Attività		• Rilascio di pareri				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disomogeneità delle valutazioni - Conflitti di interesse - non rispetto delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (D.LGS.N.190/2012 -D.LGS. N. 33/2013)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (d.lgs.n.190/2012 -d.lgs. n. 33/2013)			Settore 1: Servizi alla persona	
Attività		- Rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti censiti in banca dati - Evidenziazione degli scostamenti e invio segnalazioni per eliminare i ritardi - Pubblicazione degli esiti sul portale dell'Ente				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- mancata pubblicazione - dilatazione dei tempi di monitoraggio - mancato rispetto delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.10 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE FATTURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione fatture			Settore 1: Servizi alla persona	
Attività		• Ricezione fatture				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Gestione arbitraria, duplicazione di Fatture/Falsi - Mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE VEICOLI DI SERVIZIO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione veicoli di servizio			Settore 1: Servizi alla persona	
Attività		- Tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio - Comunicazione del dipendente utilizzatore del veicolo di servizio - Verifica delle carte carburante assegnate a ciascun veicolo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Mancata o incompleta tenuta del registro - Utilizzo improprio delle carte carburante - Mancato invio mail e mancata timbratura badge uscita/entrata per servizio				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione contributi ed altri vantaggi economici			Settore 1: Servizi alla persona	
Attività		- Istruttoria della domanda - Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo - Corresponsione del beneficio/contributo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Coerenza della documentazione di spesa - discrezionalità assegnazione - Ritardo nell’elaborazione - scarsa trasparenza				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE O DELLA CIRCOSCRIZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione patrocinio del comune o della circoscrizione		Settore 1: Servizi alla persona		
Attività		• Ricezione dell'istanza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• mancata ricezione dell'istanza				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / UTILIZZO LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Utilizzo locali e spazi di proprietà comunale			Settore 1: Servizi alla persona	
Attività		- Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disparità di trattamento - Ritardo nell’elaborazione				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza - Vedasi mappatura dei processi - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.15 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Accesso civico generalizzato		Settore 1: Servizi alla persona		
Attività		- Ricezione istanze - Istruttoria - Conclusione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Indebito ritardo per la registrazione - errata valutazione dei presupposti di legge - mancato avviso ai controinteressati - Indebito differimento del termine per la comunicazione dell’esito - Discrezionalità nell’evasione - Mancata pubblicazione nel registro degli accessi tramite estrazione dal protocollo informatico - violazione privacy - Disomogeneità nella valutazione				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

14.16 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI (EX LEGGE 241/1990)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)			Settore 1: Servizi alla persona	
Attività		- Ricezione istanze - Istruttoria - Conclusione - Aggiornamento e pubblicazione della modulistica				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- mancato avviso ai controinteressati - inerzia del responsabile del procedimento - violazione privacy - Assenza/mancato aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale - Indebito ritardo nella registrazione dell'istanza al protocollo - disomogeneità delle valutazioni - discrezionalità nell'evasione - Indebito differimento del termine per la conclusione dell'istruttoria - errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 1		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15 SETTORE 2: AFFARI GENERALI

15.1 CONTRATTI PUBBLICI / ACQUISTI SUL MEPA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Acquisti sul mepa		Settore 2: Affari generali		
Attività		• Ricerca offerte sul mepa/RDO per selezione migliore offerta				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.2 CONTRATTI PUBBLICI / ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Adesione a convenzione consip		Settore 2: Affari generali		
Attività		• Atto di adesione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancato utilizzo delle convenzioni Consip in contrasto con quanto disposto dalla normativa				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40,000 EURO, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO (NEGOZIATA-GARA)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a150.000 euro (negoziata-gara)			Settore 2: Affari generali	
Attività		- Programmazione e progettazione dell'affidamento - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Assente o non sufficiente comunicazione tra gli uffici e trasparenza interna - Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione - Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione - Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E LAVORI FINO A 150.000EURO (DIRETTI)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000euro (diretti)			Settore 2: Affari generali	
Attività		• Programmazione e progettazione dell'affidamento; • Selezione del contraente • Verifica dei requisiti e stipula del contratto • Esecuzione del contratto				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale • Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione • Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata • Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE BANDI PNRR / PNC

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Gestione bandi pnrr / pnc			Settore 2: Affari generali	
Attività		• Predisposizione bandi e disciplinari di gara				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancata osservanza delle clausole previste dalle disposizioni di legge, come previsto nel PNA 2022				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.6 CONTRATTI PUBBLICI / INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Incarichi e consulenze professionali			Settore 2: Affari generali	
Attività		• Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico/consulenza • Raccolta candidature e controllo dei requisiti • Valutazione ed individuazione del soggetto destinatario dell'incarico / della consulenza • Conferimento di incarico / consulenza professionale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti • Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità • Sussistenza di situazione di conflitto di interessi • Disomogeneità nella valutazione dei candidati				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.7 CONTRATTI PUBBLICI / INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni			Settore 2: Affari generali	
Attività		• Programmazione • Predisposizione bandi e disciplinari di gara • • Gestione quesiti partecipanti • Seduta di gara • Verifica possesso requisiti generali • Affidamento del contratto • Stipula contratto • Verifica servizio/fornitura				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri • Valutazione errata della congruità dell'offerta • Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente • Elusione delle regole di affidamento degli appalti				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.8 CONTRATTI PUBBLICI / RILASCIO DI PARERI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Rilascio di pareri			Settore 2: Affari generali	
Attività		• Rilascio di pareri				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Conflitti di interesse • disomogeneità delle valutazioni • non rispetto delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (D.LGS.N.190/2012 -D.LGS. N. 33/2013)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (d.lgs.n.190/2012 -d.lgs. n. 33/2013)			Settore 2: Affari generali	
Attività		- Rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti censiti in banca dati - Evidenziazione degli scostamenti e invio segnalazioni per eliminare i ritardi - Pubblicazione degli esiti sul portale dell'Ente				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- dilatazione dei tempi di monitoraggio - mancata pubblicazione - mancato rispetto delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.10 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE FATTURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione fatture			Settore 2: Affari generali	
Attività		• Ricezione fatture				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali - Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro - Gestione arbitraria, duplicazione di Fatture/Falsi				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE VEICOLI DI SERVIZIO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione veicoli di servizio			Settore 2: Affari generali	
Attività		- Tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio - Comunicazione del dipendente utilizzatore del veicolo di servizio - Verifica delle carte carburante assegnate a ciascun veicolo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Mancata o incompleta tenuta del registro - Utilizzo improprio delle carte carburante - Mancato invio mail e mancata timbratura badge uscita/entrata per servizio				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione contributi ed altri vantaggi economici			Settore 2: Affari generali	
Attività		- Istruttoria della domanda - Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo - Corresponsione del beneficio/contributo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- scarsa trasparenza - discrezionalità assegnazione - Coerenza della documentazione di spesa - Ritardo nell’elaborazione				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Scarsa responsabilizzazione interna - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE O DELLA CIRCOSCRIZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione patrocinio del comune o della circoscrizione			Settore 2: Affari generali	
Attività		• Ricezione dell'istanza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• mancata ricezione dell'istanza				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / UTILIZZO LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Utilizzo locali e spazi di proprietà comunale			Settore 2: Affari generali	
Attività		- Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Ritardo nell’elaborazione - disparità di trattamento				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.15 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Accesso civico generalizzato		Settore 2: Affari generali		
Attività		- Ricezione istanze - Istruttoria - Conclusione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disomogeneità delle valutazioni - errata valutazione dei presupposti di legge - violazione privacy - Indebito differimento del termine per la comunicazione dell’esito - Indebito ritardo per la registrazione - mancato avviso ai controinteressati - Mancata pubblicazione nel registro degli accessi tramite estrazione dal protocollo informatico - Discrezionalità nell’evasione				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

15.16 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI (EX LEGGE 241/1990)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)			Settore 2: Affari generali	
Attività		- Ricezione istanze - Istruttoria - Conclusione - Aggiornamento e pubblicazione della modulistica				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Indebito ritardo nella registrazione dell'istanza al protocollo - mancato avviso ai controinteressati - errata valutazione dei presupposti di legge - Assenza/mancato aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale - discrezionalità nell'evasione - disomogeneità delle valutazioni - inerzia del responsabile del procedimento - violazione privacy - Indebito differimento del termine per la conclusione dell'istruttoria				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 2		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16 SETTORE 3: SERVIZI FINANZIARI

16.1 CONTRATTI PUBBLICI / ACQUISTI SUL MEPA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Acquisti sul mepa		Settore 3: Servizi finanziari		
Attività		• Ricerca offerte sul mepa/RDO per selezione migliore offerta				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.2 CONTRATTI PUBBLICI / ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Adesione a convenzione consip		Settore 3: Servizi finanziari		
Attività		• Atto di adesione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancato utilizzo delle convenzioni Consip in contrasto con quanto disposto dalla normativa				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40,000 EURO, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO (NEGOZIATA-GARA)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a150.000 euro (negoziata-gara)			Settore 3: Servizi finanziari	
Attività		- Programmazione e progettazione dell'affidamento - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni - Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione - Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione - Assente o non sufficiente comunicazione tra gli uffici e trasparenza interna				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E LAVORI FINO A 150.000EURO (DIRETTI)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000euro (diretti)			Settore 3: Servizi finanziari	
Attività		• Programmazione e progettazione dell'affidamento; • Selezione del contraente • Verifica dei requisiti e stipula del contratto • Esecuzione del contratto				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale • Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione • Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata • Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE BANDI PNRR / PNC

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Gestione bandi pnrr / pnc		Settore 3: Servizi finanziari		
Attività		• Predisposizione bandi e disciplinari di gara				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancata osservanza delle clausole previste dalle disposizioni di legge, come previsto nel PNA 2022				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.6 CONTRATTI PUBBLICI / INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Incarichi e consulenze professionali			Settore 3: Servizi finanziari	
Attività		• Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico/consulenza • Raccolta candidature e controllo dei requisiti • Valutazione ed individuazione del soggetto destinatario dell'incarico / della consulenza • Conferimento di incarico / consulenza professionale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti • Disomogeneità nella valutazione dei candidati • Sussistenza di situazione di conflitto di interessi • Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.7 CONTRATTI PUBBLICI / INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni			Settore 3: Servizi finanziari	
Attività		• Programmazione • Predisposizione bandi e disciplinari di gara • • Gestione quesiti partecipanti • Seduta di gara • Verifica possesso requisiti generali • Affidamento del contratto • Stipula contratto • Verifica servizio/fornitura				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Elusione delle regole di affidamento degli appalti • Valutazione errata della congruità dell'offerta • Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri • Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.8 CONTRATTI PUBBLICI / RILASCIO DI PARERI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Rilascio di pareri		Settore 3: Servizi finanziari		
Attività		• Rilascio di pareri				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disomogeneità delle valutazioni - non rispetto delle scadenze temporali - Conflitti di interesse				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (D.LGS.N.190/2012 -D.LGS. N. 33/2013)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (d.lgs.n.190/2012 -d.lgs. n. 33/2013)			Settore 3: Servizi finanziari	
Attività		- Rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti censiti in banca dati - Evidenziazione degli scostamenti e invio segnalazioni per eliminare i ritardi - Pubblicazione degli esiti sul portale dell'Ente				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- dilatazione dei tempi di monitoraggio - mancato rispetto delle scadenze temporali - mancata pubblicazione				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.10 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE FATTURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione fatture		Settore 3: Servizi finanziari		
Attività		• Ricezione fatture				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro - Gestione arbitraria, duplicazione di Fatture/Falsi - Mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE VEICOLI DI SERVIZIO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione veicoli di servizio		Settore 3: Servizi finanziari		
Attività		- Tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio - Comunicazione del dipendente utilizzatore del veicolo di servizio - Verifica delle carte carburante assegnate a ciascun veicolo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Mancato invio mail e mancata timbratura badge uscita/entrata per servizio - Vedasi mappatura dei processi - Utilizzo improprio delle carte carburante - Mancata o incompleta tenuta del registro				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.12 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione contributi ed altri vantaggi economici			Settore 3: Servizi finanziari	
Attività		- Istruttoria della domanda - Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo - Corresponsione del beneficio/contributo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Coerenza della documentazione di spesa - scarsa trasparenza - discrezionalità assegnazione - Ritardo nell’elaborazione				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.13 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE O DELLA CIRCOSCRIZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione patrocinio del comune o della circoscrizione			Settore 3: Servizi finanziari	
Attività		• Ricezione dell'istanza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• mancata ricezione dell'istanza				
Fattori Abilitanti:		• Scarsa responsabilizzazione interna • Mancanza di trasparenza • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.14 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / UTILIZZO LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Utilizzo locali e spazi di proprietà comunale		Settore 3: Servizi finanziari		
Attività		- Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disparità di trattamento - Ritardo nell’elaborazione				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.15 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Accesso civico generalizzato		Settore 3: Servizi finanziari		
Attività		- Ricezione istanze - Istruttoria - Conclusione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disomogeneità delle valutazioni - violazione privacy - errata valutazione dei presupposti di legge - Indebito ritardo per la registrazione - Mancata pubblicazione nel registro degli accessi tramite estrazione dal protocollo informatico - discrezionalità nell'evasione - mancato avviso ai controinteressati - Indebito differimento del termine per la comunicazione dell’esito				
Fattori Abilitanti:		- Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

16.16 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI (EX LEGGE 241/1990)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)			Settore 3: Servizi finanziari	
Attività		- Ricezione istanze - Istruttoria - Conclusione - Aggiornamento e pubblicazione della modulistica				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- inerzia del responsabile del procedimento - mancato avviso ai controinteressati - errata valutazione dei presupposti di legge - discrezionalità nell'evasione - violazione privacy - disomogeneità delle valutazioni - Assenza/mancato aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale - Indebito ritardo nella registrazione dell'istanza al protocollo - Indebito differimento del termine per la conclusione dell'istruttoria				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 3		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17 SETTORE 4: SERVIZI TECNICI E SUAP

17.1 CONTRATTI PUBBLICI / ACQUISTI SUL MEPA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Acquisti sul mepa		Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP		
Attività		• Ricerca offerte sul mepa/RDO per selezione migliore offerta				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.2 CONTRATTI PUBBLICI / ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Adesione a convenzione consip		Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP		
Attività		• Atto di adesione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancato utilizzo delle convenzioni Consip in contrasto con quanto disposto dalla normativa				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.3 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40,000 EURO, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO (NEGOZIATA-GARA)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a150.000 euro (negoziata-gara)			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		• Programmazione e progettazione dell'affidamento • Esecuzione del contratto • Rendicontazione del contratto				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Assente o non sufficiente comunicazione tra gli uffici e trasparenza interna • Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione • Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni • Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.4 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E LAVORI FINO A 150.000EURO (DIRETTI)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000euro (diretti)			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		• Programmazione e progettazione dell'affidamento; • Selezione del contraente • Verifica dei requisiti e stipula del contratto • Esecuzione del contratto				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione • Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità • Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata • Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.5 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE BANDI PNRR / PNC

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Gestione bandi pnrr / pnc		Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP		
Attività		• Predisposizione bandi e disciplinari di gara				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancata osservanza delle clausole previste dalle disposizioni di legge, come previsto nel PNA 2022				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.6 CONTRATTI PUBBLICI / INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Incarichi e consulenze professionali			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		• Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico/consulenza • Raccolta candidature e controllo dei requisiti • Valutazione ed individuazione del soggetto destinatario dell'incarico / della consulenza • Conferimento di incarico / consulenza professionale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità • Disomogeneità nella valutazione dei candidati • Sussistenza di situazione di conflitto di interessi • scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.7 CONTRATTI PUBBLICI / INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		• Programmazione • Predisposizione bandi e disciplinari di gara • • Gestione quesiti partecipanti • Seduta di gara • Verifica possesso requisiti generali • Affidamento del contratto • Stipula contratto • Verifica servizio/fornitura				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Valutazione errata della congruità dell'offerta • Elusione delle regole di affidamento degli appalti • Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri • Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.8 CONTRATTI PUBBLICI / RILASCIO DI PARERI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Rilascio di pareri		Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP		
Attività		• Rilascio di pareri				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Vedasi mappatura dei processi • non rispetto delle scadenze temporali • disomogeneità delle valutazioni • Conflitti di interesse				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.9 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (D.LGS.N.190/2012 -D.LGS. N. 33/2013)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (d.lgs.n.190/2012 -d.lgs. n. 33/2013)			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		- Rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti censiti in banca dati - Evidenziazione degli scostamenti e invio segnalazioni per eliminare i ritardi - Pubblicazione degli esiti sul portale dell'Ente				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- mancata pubblicazione - mancato rispetto delle scadenze temporali - dilatazione dei tempi di monitoraggio				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.10 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / ALIENAZIONE DELLA PROPRIETA' E DI ALTRI DIRITTI REALI DI BENI IMMOBILI COMUNALI (TERRENI-FABBRICATI)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Alienazione della proprieta' e di altri diritti reali di beni immobili comunali (terreni-fabbricati)		Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP		
Attività		Alienazione della proprieta’ e di altri diritti reali di beni immobili comunali (terreni- fabbricati)				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• scarsa trasparenza e poca pubblicità con il rischio di precludere a più soggetti di partecipare alla gara pubblica • errata indicazione dei dati da inserire nel contratto al fine di favorire (o sfavorire) l'aggiudicatario				
Fattori Abilitanti:		• Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento • Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.11 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / CONCESSIONE PATRIMONIALE DI USO DI BENI IMMOBILI COMUNALI (TERRENI - FABBRICATI) A SOGGETTI PRIVATI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Concessione patrimoniale di uso di beni immobili comunali (terreni - fabbricati) a soggetti privati			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		- Ricevimento istanza di concessione - Svolgimento istruttoria con acquisizione dei pareri degli uffici e della Giunta Comunale - Rilascio della concessione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- carenza nello svolgimento della fase istruttoria - mancata registrazione a protocollo - errata indicazione dei dati da inserire nel contratto al fine di favorire (o sfavorire) il concessionario - mancata acquisizione del parere degli uffici e della Giunta Comunale				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.12 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE FATTURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione fatture		Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP		
Attività		• Ricezione fatture				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Gestione arbitraria, duplicazione di Fatture/Falsi - Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro - Mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.13 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE VEICOLI DI SERVIZIO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione veicoli di servizio			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		- Tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio - Comunicazione del dipendente utilizzatore del veicolo di servizio - Verifica delle carte carburante assegnate a ciascun veicolo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Mancato invio mail e mancata timbratura badge uscita/entrata per servizio - Mancata o incompleta tenuta del registro - Utilizzo improprio delle carte carburante				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.14 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / STIME DI BENI IMMOBILI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Stime di beni immobili		Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP		
Attività		- Quesito di stima e istruttoria tecnica - Istruttoria tecnico- estimativa, indagine di mercato ed elaborazione dei dati finalizzata al calcolo del valore di mercato - Relazione di stima/parere di congruità /perizia				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disomogeneità e incompletezza delle valutazioni nell'analisi della documentazione reperita - disomogeneità delle risultanze tecniche - disomogeneità nell'attribuzione di valori relativi all'acquisto/vendita di immobili				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.15 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / USUCAPIONE ATTIVA E PASSIVA DI BENI IMMOBILI COMUNALI E NON

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Usucapione attiva e passiva di beni immobili comunali e non			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		- Istruttoria tecnica- controllo degli atti di provenienza di acquisti/cessione a favore del Comune - Comparazione dati catastali con lo stato di fatto - Relazione tecnica				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disomogeneità delle valutazioni - errata comparazione - mancata acquisizione degli atti				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.16 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione contributi ed altri vantaggi economici			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		- Istruttoria della domanda - Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo - Corresponsione del beneficio/contributo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- scarsa trasparenza - Ritardo nell’elaborazione - discrezionalità assegnazione - Coerenza della documentazione di spesa				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Scarsa responsabilizzazione interna - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.17 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE O DELLA CIRCOSCRIZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione patrocinio del comune o della circoscrizione			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		• Ricezione dell'istanza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• mancata ricezione dell'istanza				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.18 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONI IMMOBILI COMUNALI (TERRENI, FABBRICATI, STRADE)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessioni immobili comunali (terreni, fabbricati, strade)			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		- Quesito di valutazione e istruttoria tecnica - Istruttoria tecnico- estimativa, indagine di mercato ed elaborazione dei dati finalizzata al calcolo del valore di mercato - Relazione tecnico valutativa/parere di congruità				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- discrezionalità nell'attribuzione dei parametri - errata applicazione dei criteri valutativi - mancata o erronea applicazione del tariffario per l'uso dei beni immobili				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.19 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Rilascio di autorizzazio ni paesaggistiche			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		- ricevimento istanze - istruttoria - rilascio autorizzazione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- non rispetto delle scadenze temporali - scarsa informazione agli utenti - assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo, al fine di orientare le decisioni - non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze - disomogeneità delle valutazioni				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.20 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / UTILIZZO LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Utilizzo locali e spazi di proprietà comunale			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		- Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disparità di trattamento - Ritardo nell’elaborazione				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.21 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Accesso civico generalizzato		Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP		
Attività		- Ricezione istanze - Istruttoria - Conclusione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Indebito ritardo per la registrazione - mancato avviso ai controinteressati - disomogeneità delle valutazioni - Indebito differimento del termine per la comunicazione dell’esito - discrezionalità nell'evasione - violazione privacy - Mancata pubblicazione nel registro degli accessi tramite estrazione dal protocollo informatico - errata valutazione dei presupposti di legge				
Fattori Abilitanti:		- Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

17.22 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI (EX LEGGE 241/1990)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)			Settore 4: Servizi Tecnici e SUAP	
Attività		- Ricezione istanze - Istruttoria - Conclusione - Aggiornamento e pubblicazione della modulistica				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- violazione privacy - mancato avviso ai controinteressati - Indebito differimento del termine per la conclusione dell'istruttoria - Indebito ritardo nella registrazione dell'istanza al protocollo - errata valutazione dei presupposti di legge - inerzia del responsabile del procedimento - Assenza/mancato aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale - disomogeneità delle valutazioni - discrezionalità nell'evasione				
Fattori Abilitanti:		- Scarsa responsabilizzazione interna - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 4		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18 SETTORE 5: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

18.1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Affari legali e contenzioso		Attività di polizia giudiziaria		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		• Attività di indagine d'ufficio o delegata o disposto dall'autorità giudiziaria				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		contatti con persone che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / GESTIONE SVOLGIMENTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU) IN CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VERONA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Affari legali e contenzioso		Gestione svolgimento lavoro di pubblica utilità (lpu) in convenzione con il tribunale di verona			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		- Ricezione istanze - Rilascio dichiarazioni disponibilità dell'ente - Predisposizione calendario prestazioni di LPUconcordato - Attestazione presenza in servizio - Predisposizione e invio relazione sull'esito del LPU - Archiviazione dei fascicoli e custodia				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Non presenza in servizio - Violazione privacy con invio ad organi non deputati				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.3 CONTRATTI PUBBLICI / ACQUISTI SUL MEPA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Acquisti sul mepa		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		• Ricerca offerte sul mepa/RDO per selezione migliore offerta				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.4 CONTRATTI PUBBLICI / ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Adesione a convenzione consip		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		• Atto di adesione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancato utilizzo delle convenzioni Consip in contrasto con quanto disposto dalla normativa				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.5 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40,000 EURO, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO (NEGOZIATA-GARA)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Affidamento incarichi professionali di importo pari o superiore a 40,000 euro, di lavori di importo pari o superiore a150.000 euro (negoziata-gara)			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		• Programmazione e progettazione dell'affidamento • Esecuzione del contratto • Rendicontazione del contratto				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione • Assente o non sufficiente comunicazione tra gli uffici e trasparenza interna • Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni • Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.6 CONTRATTI PUBBLICI / AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E LAVORI FINO A 150.000EURO (DIRETTI)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Affidamento servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro e lavori fino a 150.000euro (diretti)			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		• Programmazione e progettazione dell'affidamento; • Selezione del contraente • Verifica dei requisiti e stipula del contratto • Esecuzione del contratto				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancata o insufficiente indicazione nella determinazione a contrarre dei criteri afferenti la scelta del sistema di affidamento e la tipologia contrattuale adottata • Presenza di reiterati affidamenti agli stessi operatori economici in un predeterminato arco temporale • Affidamenti di urgenza dovuti a carenza di programmazione • Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.7 CONTRATTI PUBBLICI / GESTIONE BANDI PNRR / PNC

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Gestione bandi pnrr / pnc		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		• Predisposizione bandi e disciplinari di gara				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Mancata osservanza delle clausole previste dalle disposizioni di legge, come previsto nel PNA 2022				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.8 CONTRATTI PUBBLICI / INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Incarichi e consulenze professionali			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		- Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico/consulenza - Raccolta candidature e controllo dei requisiti - Valutazione ed individuazione del soggetto destinatario dell'incarico / della consulenza - Conferimento di incarico / consulenza professionale				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti - Disomogeneità nella valutazione dei candidati - Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità - Sussistenza di situazione di conflitto di interessi				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.9 CONTRATTI PUBBLICI / INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI BENI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Contratti pubblici		Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture di beni			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		• Programmazione • Predisposizione bandi e disciplinari di gara • • Gestione quesiti partecipanti • Seduta di gara • Verifica possesso requisiti generali • Affidamento del contratto • Stipula contratto • Verifica servizio/fornitura				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente • Valutazione dell'offerta col criterio dell'OEPV sulla base di criteri impropri • Valutazione errata della congruità dell'offerta • Elusione delle regole di affidamento degli appalti				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.10 CONTRATTI PUBBLICI / RILASCIO DI PARERI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Contratti pubblici		Rilascio di pareri		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		• Rilascio di pareri				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Conflitti di interesse • non rispetto delle scadenze temporali • disomogeneità delle valutazioni				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.11 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Attività del nucleo di polizia giudiziaria		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		• Campionatura detenzione e gestione sostanze stupefacenti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• appropriazioni di reperti sotto sequestro				
Fattori Abilitanti:		• Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.12 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI AMMINISTRATIVI (SPUNTA AI MERCATI / SOPRALLUOGHI)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Controlli amministrativi (spunta ai mercati / sopralluoghi)			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		servizio esterno nei mercati per la rilevazione delle assenze e assegnazione temporanea dei posteggi liberi agli operatori precari				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- omissione di rilevamento presenze/assenze - fidelizzazione dell'operatore - disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestionale - alterazione dei tempi di rilascio				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI ANNONARI, COMMERCIALI E STRUTTURE RICETTIVE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Controlli anonari, commerciali e strutture ricettive		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		• Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa e sulle strutture ricettive alberghiere e complementari per verificare la rispondenza alle norme/regolamenti vigenti in materia				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• mancato controllo delle scadenze temporali di competenza e divulgazione dei programmi				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.14 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Controlli edilizi e ambientali		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale per verificare la rispondenza degli interventi edilizi/ambientali alle norme/regolamenti vigenti in materia				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- divulgazione dei controlli - mancato rispetto delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.15 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE RESIDENZE, IDONEITÀ ALLOGGIATIVE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Gestione degli accertamenti relativi alle residenze, idoneità alloggiative			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		• Effettuazione dei controlli finalizzati al rilascio della residenza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• accertamento difforme su agibilità, disagio abitativo e mancato rispetto delle scadenze				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.16 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA A CITTADINA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Gestione della centrale operativa e della videosorveglianz a cittadina			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		Ricezione delle chiamate da parte di altre Forze dell'Ordine e/o privati e controllo della videosorveglianza cittadina				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- violazione privacy - ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.17 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / GESTIONE ITER VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Gestione iter verbali infrazioni codice della strada			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti dall'emissione del verbale sino alla notifica				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- non rispetto delle disposizioni per le attività su strada - non rispetto delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Vedasi mappatura dei processi - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.18 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / IDONEITÀ ABITATIVA

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Idoneità abitativa		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		Ricezione delle chiamate da parte di altre Forze dell'Ordine e/o privati e controllo della videosorveglianza cittadina				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze - Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti - archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante - interpretazione indebita delle norme - disparità di trattamento, errata valutazione dei documenti				
Fattori Abilitanti:		- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.19 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (D.LGS.N.190/2012 -D.LGS. N. 33/2013)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (d.lgs.n.190/2012 -d.lgs. n. 33/2013)			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		- Rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti censiti in banca dati - Evidenziazione degli scostamenti e invio segnalazioni per eliminare i ritardi - Pubblicazione degli esiti sul portale dell'Ente				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- dilatazione dei tempi di monitoraggio - mancato rispetto delle scadenze temporali - mancata pubblicazione				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.20 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Procedimento sanzionatorio		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		• Gestione del processo sanzionatorio				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• Cancellazione verbali dalle banche date informatiche				
Fattori Abilitanti:		• Mancanza di trasparenza • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.21 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI / RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Rilevamento incidenti stradali		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		• Attività di rilevamento e sviluppo degli incidenti stradali				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• fidelizzazione periti/assicuratori				
Fattori Abilitanti:		• Inadeguata diffusione della cultura della legalità • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.22 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE FATTURE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione fatture		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		• Ricezione fatture				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Mancata tempestiva informazione al RPCT di Operazioni Sospette di riciclaggio in caso di riscontro - Gestione arbitraria, duplicazione di Fatture/Falsi - Mancato rispetto dell'ordine di arrivo e delle scadenze temporali				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.23 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO / GESTIONE VEICOLI DI SERVIZIO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione veicoli di servizio			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		- Tenuta del registro cartaceo delle uscite con veicoli di servizio - Comunicazione del dipendente utilizzatore del veicolo di servizio - Verifica delle carte carburante assegnate a ciascun veicolo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Utilizzo improprio delle carte carburante - Mancato invio mail e mancata timbratura badge uscita/entrata per servizio - Mancata o incompleta tenuta del registro				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.24 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione contributi ed altri vantaggi economici			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		- Istruttoria della domanda - Assegnazione / determinazione del beneficio/contributo - Corresponsione del beneficio/contributo				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Ritardo nell’elaborazione - Coerenza della documentazione di spesa - discrezionalità assegnazione - scarsa trasparenza				
Fattori Abilitanti:		- Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.25 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE O DELLA CIRCOSCRIZIONE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione patrocinio del comune o della circoscrizione			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		• Ricezione dell'istanza				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		• mancata ricezione dell'istanza				
Fattori Abilitanti:		• Scarsa responsabilizzazione interna • Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) • Mancanza di trasparenza • Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.26 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Rilascio contrassegno disabili			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		- acquisizione richiesta - accertamento requisiti - conclusione procedimento				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- rilascio a non avente diritto - venir meno dell'imparzialità dell'operatore - Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti				
Fattori Abilitanti:		- Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.27 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO / UTILIZZO LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Utilizzo locali e spazi di proprietà comunale			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		- Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- disparità di trattamento - Ritardo nell’elaborazione				
Fattori Abilitanti:		- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.28 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo		Entità organizzativa		
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Accesso civico generalizzato		Settore 5: Polizia locale e protezione civile		
Attività		- Ricezione istanze - Istruttoria - Conclusione				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- Discrezionalità nell'evasione - mancato avviso ai controinteressati - Disomogeneità nella valutazione dei candidati - Indebito ritardo per la registrazione - errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante				
Fattori Abilitanti:		- Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Mancanza di trasparenza				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.29 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI (EX LEGGE 241/1990)

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Gestione accesso agli atti (ex legge 241/1990)			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		- Ricezione istanze - Istruttoria - Conclusione - Aggiornamento e pubblicazione della modulistica				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- mancato avviso ai controinteressati - Indebito ritardo nella registrazione dell'istanza al protocollo - Disomogeneità nella valutazione dell'istanza - discrezionalità nell'evasione - errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						

18.30 SERVIZI AI CITTADINI/SERVIZI SOCIALI / GESTIONE OGGETTI RINVENUTI

PROCESSI ANTICORRUTTIVI						
Area		Processo			Entità organizzativa	
Servizi ai cittadini/servizi sociali		Gestione oggetti rinvenuti			Settore 5: Polizia locale e protezione civile	
Attività		- Ricezione oggetti rinvenuti - Inserimento e repertorizzazione - Ricerca e restituzione al legittimo proprietario o vendita o acquisizione in proprietà o distruzione degli oggetti non restituiti				
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Valutazione qualitativa:		Vedasi mappatura dei processi				
Rischi:		- errata individuazione del proprietario o non corretta esecuzione degli adempimenti - perdita o sottrazione dei beni - non corretta gestione delle attività di repertorizzazione dei beni				
Fattori Abilitanti:		- Mancanza di trasparenza - Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) - Scarsa responsabilizzazione interna				
MISURE DI PREVENZIONE						
Misure Di Controllo						
Misure di prevenzione generali e/o specifiche come da mappatura dei processi						
Obiettivo		Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi				
Responsabile		Settore 5		Tempistica		Annuale
Data Attuazione		Data Controllo		Esito		Motivazione
31/12/2026						