Elenco	PROCEDIMENTI/PROCESSI	IDENTIFICAZIONE ANALISI DEL RISCHIO	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PRIORITA' DI INTERVENTO (A, M, B, IMMEDIATO)	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
1	**Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle selezioni pubbliche di personale**	A) Previsione requisiti di accesso personalizzati B) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari C) Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	**MEDIO**	A) Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta B) Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali	**BASSO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI/Gestione del Personale	Controllo puntuale su ogni singola procedura con rotazione del personale	Controllo su ogni singola procedura
2	**Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale**	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	**MEDIO**	Previsione della presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo al Direttore	**BASSO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI/Gestione del Personale	Controllo puntuale su ogni singola procedura con rotazione del personale	Controllo su ogni singola procedura
3	**Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale**	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso.	**MEDIO**	Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto; Estrarre a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione; Richiedere collaborazione ai dipendenti/dirigenti comunali a comporre la Commissione	**BASSO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI/Gestione del Personale	Rilascio da parte dei Commissari di specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità e relativa pubblicazione sul sito dell'Ente / Amministrazione Trasparente	Controllo su ogni singola procedura
4	**Attribuzione incarichi previsti dal cc.nl e dal contratto decentrato**	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	**MEDIO**	Previsione della presenza di più dipendenti aziendali in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo al Direttore	**BASSO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI/Gestione del Personale	Controllo puntuale su ogni singola procedura con rotazione del personale	Controllo su ogni singola procedura
5	**Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)**	- Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi - Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti - Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri	**BASSO**	Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: - presenza di più incaricati nell'espletamento dell' istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo al Direttore - la compartecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni (COMUNE) - formalizzazione delle principali fasi procedurali (es. pubblicazioni e certificazioni di regolare esecuzione)	**IMMEDIATO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	Valutazione approfondita di tutti i requisiti fondamentali prima dell'avvio della procedura (DURC)	Implementazione delle verifiche su ogni singola pratica
6	**Procedure in economia ed affidamenti diretti**	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico. Selezione tipologie di affidamento diretto al fine di favorire determinati operatori economici eludendo il principio di concorrenza Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte.	**MEDIO**	Limite stabilito dalla legge per gli affidamenti diretti, come previsto dal regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia, Avvalersi della collaborazione del Comune per affidamenti superiori a 20.000 (affidamenti diretti su gara già espletata dal Comune)	**IMMEDIATO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	Nella valutazione delle offerte si prevede il coinvolgimento del Rup e di almeno 2 dipedenti, e il verbale di gara di ammissione ed esclusione dalla procedura e di apertura delle offerte economiche viene redatto e tenuto agli atti.	Controllo su ogni singola procedura
7	**Affidamento servizi vari**	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni e accordi quadro stipulate su ME.PA al fine di favorire un'impresa - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 e s.m. e i.	**MEDIO**	Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero dei preventivi richiesti, primato della rotazione a parità di valori economici e requisiti, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi della fornitura del servizio) - Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose - Aggiornamento periodico del personale addetto - Individuazione di criteri per la rotazione dei collaboratori addetti ai procedimenti di scelta del contraente	**IMMEDIATO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	Adeguata formazione e rotazione del personale preposto	Verifica puntuale a campione sulle pratiche
8	**Appalti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs 36/2023**	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia.	**MEDIO**	Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia amimma. Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti. Analisi degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione che del portale dei dati aperti di Anac e Mepa	**IMMEDIATO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	Attivazione puntuale dei controlli con personale formato e regolare rotazione degli incarichi	Verifica puntuale a campione sulle pratiche
9	**Affidamento incarichi a legali esterni**	Proporre all'Organo competente di affidare gli incarichi ad uno o più soggetti ricorrenti	**MEDIO**	Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati secondo criteri di competenza	**ALTO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	L'affidamento diincarichi di consulenza legale vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità di assistenza dell'Avvocatura del Comune.	Controllo su ogni singola procedura
10	**Risoluzione delle controversie**	- Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore	**BASSO**	- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione	**IMMEDIATO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	Costante monitoraggio delle attività svolte a campione	Controllo su ogni singola procedura

11	**Collaudi**	- Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	**BASSO**	- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione	**IMMEDIATO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	Costante monitoraggio delle attività svolte a campione	Controllo su ogni singola procedura
12	**Incarichi e consulenze professionali**	A) Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza B) Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario C) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	**MEDIO**	A) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti e/o ricorso all'albo esperti PA B) Formalizzazione, ove possibile di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare C) Strumenti tecnologici e banche dati per l'effettuazione dei controlli	**IMMEDIATO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	Gli incarichi di consulenza vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità di utilizzo del personale interno nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche	Controllo su ogni singola procedura
13	**Procedure per erogazione contributi**	Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto	**MEDIO**	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese Intensificazione dei controlli a campione da parte del Revisore Descrizione dettagliata su report quadrimestrali inviati al Comune per Controllo analogo	**IMMEDIATO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	Le erogazioni di contributo vengono puntualmente pubblicate sul sito dell'Ente / Amministrazione Trasparente e prima dell'erogazione vengono attentamente valutate in Consiglio di Amministrazione	Controllo su ogni singola procedura

14	**Tariffe e Affitti sala**	Abuso nella concessione gratuita degli affitti sala a titolo gratuito. Applicazione riduzione e omaggi a soggetti non in possesso di requisiti necessari	**BASSO**	Si prevede l'applicazione puntuale della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe/affitti sala.	**IMMEDIATO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	Attivazione di una accurata verifica da parte del Consiglio di Amministrazione delle concessioni gratuite ai soggetti richiedenti. Misure di prevenzione attivate per ogni pratica	Controllo su ogni singola procedura
15	**Eventi e iniziative**	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'agevolazione dei soggetti a qualsiasi titolo attuatori	**MEDIO**	Si prevede un controllo anche con report e monitoraggi nelle varie fasi della procedura oltre a pubblicazioni, rendicontazioni, partecipazione di più figure e di soggetti e di uffici, presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento del procedimento (anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata al Direttore) che garantiscono imparzialità e trasparenza	**IMMEDIATO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	Attivazione di accurata verifica della richiesta culturale e dell'interesse pubblico nelle varie attività e manifestazioni di carattere culturale. Attivazione di accurata e imparziale valutazione della congruità dei preventivi ricevuti prima dell'affidamento dell'evento.	Verifica puntuale a campione sulle pratiche
16	**Pagamenti e economo aziendale**	Liquidazione della spesa con il relativo pagamento in assenza di una regolare attestazione di esecuzione della prestazione (fattua, documento di trasporto, scontrino) al fine di favorire un operatore economico. Liquidazione di compensi in presenza di pressioni al fine di favorire l'operatore economico. Liquidazione o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favorire un operatore economico.	**MEDIO**	Stampa puntuale dell'elenco dei fornitori da pagare con relativa rendicontazione in Consiglio di Amministrazione. Sottoscrizione di appositi modelli di autorizzazione al pagamento da parte del RUP	**IMMEDIATO**	DIRETTORE E SERVIZI GENERALI	Verifica puntuale a campione sulle pratiche e regolare rapporto con il Revisore dei Conti che controlla e verifica l'operato del Servizio Amministrativo.	Verifica puntuale a campione sulle pratiche