

ALLEGATO D - MISURE

N. Gen. Proc.	Area di rischio	Processo	Registro dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Individuazione delle misure
	A	B	C	H	I	F
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Corresponsione di emolumenti in assenza dei presupposti Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza /regolamentazione	M	Il processo è normato dal CCDI e dal Regolamento sulla valutazione della performance. Quest'ultima viene erogata sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione. Nonostante la disciplina contrattuale e regolamentare, il processo presenta un certo grado di discrezionalità, che rende opportuno attribuire una valutazione complessiva di rischio moderato.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013 Regolamentazione: aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance.
2	Acquisizione e gestione del personale	Differenziali stipendiali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza /regolamentazione	M	Il processo presenta un livello di rischio complessivo moderato, essendo disciplinato solo in parte CCDI. Il processo presenta alcuni margini di discrezionalità. La discrezionalità potrebbe essere esercitata nella fase di valutazione della performance degli anni pregressi, al fine di agevolare un determinato candidato.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Regolamentazione: aggiornamento del regolamento in materia di differenziali stipendiali.

<p>3</p>	<p>Acquisizione e gestione del personale</p>	<p>Concorso per esami o per titoli ed esami per l'assunzione dipersonale a tempo indeterminato</p>	<p>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti.</p> <p>Previsione di requisiti di accesso ritagliati sulle caratteristiche di determinati soggetti in base a comportamenti analoghi a quelli utilizzati nei c.d. "bandi fotografia" nelle gare d'appalto.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari).</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/ regolamentazione/ controlli/monopolio del potere</p>	<p>A</p>	<p>Il processo presenta un livello alto di rischio, in quanto, pur essendo disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Regolamentazione: aggiornamento del regolamento in materia di accesso agli impieghi.</p> <p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p> <p>Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.</p>
-----------------	--	--	---	-----------------	--	---

4	Acquisizione e gestione del personale	Nomina della commissione di concorso per l'assunzione di personale	<p>Irregolarità nella costituzione della commissione di concorso (mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge o presenza di membri in situazione di conflitto di interesse o cause di incompatibilità, inosservanza art. 35-bis D.lgs. n.165/2001), al fine di pilotare la selezione.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli</p>	M	<p>Il processo presenta un livello di rischio complessivo moderato. I commissari potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, difficilmente verificabili, in merito ad eventuali situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse con i candidati.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: verifica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai Commissari e dal Segretario della Commissione sull'inesistenza di condanne anche non definitive per reati contro la P.A.</p>
5	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzazione di graduatorie di altri Comuni per l'assunzione di personale	<p>Assunzioni <i>ad personam</i> da graduatorie vigenti di altri Comuni.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/ regolamentazione/ monopolio del potere</p>	A	<p>Il processo consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevante, soprattutto nelle assunzioni a tempo indeterminato. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Regolamentazione (misura già attuata): definizione dei criteri per la richiesta e l'utilizzazione delle graduatorie di altri comuni.</p> <p>Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.</p>
6	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante mobilità volontaria	<p>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti.</p> <p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati".</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>Disomogeneità di valutazioni durante la</p>	M	<p>Il processo presenta un livello moderato di rischio, in quanto, pur essendo disciplinato dalla legge, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere contenuto, non trattandosi di</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p> <p>Regolamentazione: definizione preventiva, tramite il regolamento uffici e servizi, delle modalità di selezione e di pubblicità della stessa.</p>

			selezione.		nuova assunzione.	
7	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi a contratto (art.110 D.lgs.n. 267/2000)	<p>Ricorso alle assunzioni in assenza dei presupposti di legge o regolamentari. Tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza /regolamentazione/ monopolio del potere</p>	A	<p>Il processo presenta un livello complessivamente rilevante di rischio, in quanto, pur essendo disciplinato negli aspetti essenziali dalla legge e dettagliato nel regolamento comunale, è caratterizzato da alti margini di discrezionalità.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Regolamentazione (misura già attuata): definizione, tramite il regolamento uffici e servizi, delle modalità di selezione e di pubblicità.</p> <p>Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.</p>
8	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione a tempo determinato anche mediante agenzie per il lavoro	<p>Ricorso alle assunzioni a tempo determinato in assenza dei presupposti di legge o regolamentari (esigenze non temporanee o non eccezionali, oltre i limiti di legge).</p> <p>Ricorso ad unica agenzia di somministrazione in modo tale da favorire un soggetto particolare. Permanenza eccessivamente prolungata di un soggetto presso il Comune con contratto di lavoro flessibile.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli/ monopolio del potere</p>	A	<p>Il processo presenta un livello complessivamente rilevante di rischio, in quanto, pur essendo disciplinato dalla legge negli aspetti essenziali, è caratterizzato da ampi margini di discrezionalità.</p> <p>I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere rilevante, trattandosi di assunzioni che potrebbero essere prorogate in dispregio dei vincoli dettati dal legislatore.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p> <p>Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.</p>

9	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale	<p>Violazione di norme, anche interne, per motivi personali o per l'utilità di dipendenti.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza</p>	B	<p>Il processo è disciplinato compiutamente dal legislatore e dal CCNL.</p> <p>La discrezionalità del decisore interno è limitata.</p> <p>Il livello complessivo di rischio è stato ritenuto basso.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p>
10	Acquisizione e gestione del personale	Corresponsione di emolumenti del salario accessorio	<p>Attribuzione di compensi per errate esigenze organizzative e/o a soggetti che non svolgono effettivamente le attività e/o in misura non congrua.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza</p>	B	<p>Il processo è disciplinato compiutamente dal CCDI.</p> <p>La discrezionalità del decisore interno è limitata.</p> <p>Il livello complessivo di rischio è stato ritenuto basso.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p>
11	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni per lo svolgimento di attività extra istituzionali	<p>Svolgimento di incarichi extra istituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa, del conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale.</p> <p>Svolgimento di incarichi extraistituzionali senza previa autorizzazione/comunicazione.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/ regolamentazione</p>	M	<p>In assenza di un apposito regolamento, il processo consente margini di discrezionalità significativi.</p> <p>Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Regolamentazione: predisposizione del regolamento in materia di incarichi extra istituzionali.</p>

12	Acquisizione e gestione del personale	Missioni	Rimborso per missioni non svolte o non corrispondente alle somme effettivamente dovute. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza / regolamentazione	M	Il processo è disciplinato dalla legge unicamente negli aspetti essenziali. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Regolamentazione: predisposizione del regolamento in materia di missioni e rimborso spese.
13	Acquisizione e gestione del personale	Stipendi	Distrazione di somme. Peculato. Fattori abilitanti: mancanza di controlli	B	Il processo presenta un livello complessivamente basso di rischio, essendo disciplinato nel dettaglio CCNL. La discrezionalità del decisore interno è limitata. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Controlli (misure già attuate): verifiche sugli stanziamenti del Bilancio di previsione, in sede di elaborazione del Conto Annuale del personale e in sede di controllo dei limiti di spesa del personale.
14	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.

15	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di lavoro autonomo e consulenze	<p>Attribuzione di incarichi che prefigurano affidamenti di attività continuative e ordinarie rientranti nelle normali competenze del Comune. Conferimento di incarichi diretti al di fuori dei presupposti di legge e delle casistiche previste dal regolamento/assenza rotazione.</p> <p>Formulazione di requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti.</p> <p>Mancato rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.6, comma 7, del D.L. 78/2010.</p> <p>Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli/ regolamentazione/ monopolio del potere</p>	A	<p>Il processo presenta un livello complessivamente rilevante di rischio, in quanto, pur essendo disciplinato dalla legge negli aspetti essenziali e dettagliato nel regolamento, è caratterizzato da alti margini di discrezionalità.</p> <p>I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere rilevante.</p> <p>Pur non essendosi manifestati eventi sentinella, sulla base di notizie riportate dai giornali di fatti accaduti anche in altri Comuni, il rischio è stato valutato alto.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Regolamentazione: preventiva programmazione consiliare e puntuale verifica del rispetto dei limiti di legge e dei criteri stabiliti nel regolamento sul conferimento degli incarichi.</p> <p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p> <p>Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.</p>
----	--------------------	--	--	---	--	--

16	Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi legali per difesa in giudizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più dipendenti. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/ regolamentazione	A+	In assenza di un apposito regolamento, il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Regolamentazione: istituzione dell'elenco degli avvocati cui conferire l'incarico per la difesa dell'Ente in giudizio.
-----------	-----------------------------	--	--	-----------	--	---

17	Affari legali e contenzioso	Controversie e contenziosi, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori	<p>Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli/</p>	M	<p>La rilevanza dipende dalla tipologia di contenzioso.</p> <p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.</p> <p>Dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p>
18	Contratti pubblici	Programmazione degli affidamenti dei lavori pubblici, servizi e forniture	<p>Intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure di urgenza.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza</p>	B	<p>Gli organi deliberanti dell'Ente potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali.</p> <p>Dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto basso.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p>
19	Contratti pubblici	Affidamento di incarichi di progettazione/direzione lavori, etc.	<p>Selezione "pilotata" per interesse/utilità.</p> <p>Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti.</p> <p>Mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli/competenze</p>	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>Dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p> <p>Formazione: deve essere somministrata adeguata formazione al personale.</p>

20	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	<p>Mancata o insufficiente comparazione delle offerte e dell'economicità dell'affidamento.</p> <p>Ricorso agli appaltatori abituali e violazione del principio di rotazione tra le imprese.</p> <p>Abuso dell'istituto della proroga contrattuale, al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario.</p> <p>Scelta di un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più operatori economici.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli/ regolamentazione/ competenze/monopolio del potere</p>	A+	<p>I contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La discrezionalità del decisore interno è elevata.</p> <p>Pur non essendosi manifestati eventi sentinella, sulla base di notizie riportate dai giornali di fatti accaduti anche in altri Comuni, il rischio è ritenuto molto alto.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p> <p>Regolamentazione: predisposizione di un regolamento in materia di appalti pubblici</p> <p>Formazione: deve essere somministrata adeguata formazione al personale.</p> <p>Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.</p> <p>Per assicurare la congruità dei prezzi e l'economicità dell'affidamento è necessario: per le acquisizioni di importo superiore a quello previsto dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) D.lgs. 36/2023, utilizzo del previo interpello ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) allegato I.1. al d.lgs. 36/2023.</p> <p>Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie salvo le eventuali deroghe per come consentite dal nuovo codice appalti, D.lgs. 36 del 2023 art 49.</p>
----	--------------------	--	---	----	--	---

21	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta	<p>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza /controlli/competenze/ monopolio del potere</p>	M	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: da parte del RPCT degli atti adottati.</p> <p>Formazione: deve essere somministrata adeguata formazione al personale.</p> <p>Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.</p>
22	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice (negli appalti da affidare con l'offerta economicamente più vantaggiosa)	<p>Irregolarità nella costituzione della commissione (mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge o presenza di membri in situazione di conflitto di interesse o cause di incompatibilità), al fine di pilotare la procedura di gara.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli/competenze</p>	M	<p>Il processo presenta un livello moderato di rischio, in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>I commissari potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, difficilmente verificabili, in merito ad eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controllo: verifica di tutte le dichiarazioni sostitutive sull'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità e dei curricula da parte dei componenti delle Commissioni.</p> <p>Formazione: deve essere somministrata adeguata formazione al personale.</p>
23	Contratti pubblici	Verifica dell'anomalia dell'offerta	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza /controlli/competenze</p>	M	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p> <p>Formazione: deve essere somministrata adeguata formazione al personale.</p>

24	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<p>Omessa verifica dei requisiti al fine di favorire determinati operatori economici.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli/pantouflage/competenze</p>	M	<p>Il processo presenta un livello moderato di rischio, in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>La discrezionalità del decisore interno è stata valutata moderata.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: in capo all'affidatario/aggiudicatario dei requisiti di carattere generale per tutti gli affidamenti mediante acquisizione delle certificazioni di quanto dichiarato in sede di gara. Per appalti inferiori a € 40.000 verifica a sorteggio in base all'art. 52 comma 1 d.lgs. 36/2023.</p> <p>Pantouflage: misure di gestione del pantouflage.</p> <p>Formazione: deve essere somministrata adeguata formazione al personale.</p>
25	Contratti pubblici	Varianti/integrazioni contrattuali	<p>Approvazione di varianti in corso di esecuzione del contratto in carenza dei presupposti, anche per consentire all'appaltatore di conseguire guadagni ulteriori.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli / competenze</p>	M	<p>Il processo presenta un livello moderato di rischio, in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>Il processo attiva in genere valori economici modesti.</p> <p>La discrezionalità del decisore interno è media.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: verifica della relazione attestante la regolarità delle varianti, al fine di accertare che le stesse siano introdotte esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 9 e 120 del D.lgs. 36 del 2023.</p> <p>Formazione: deve essere somministrata adeguata formazione al personale.</p>
26	Contratti pubblici	Verifica di conformità servizi e forniture/collauda di lavori	<p>Non corrispondenza fra esecuzione e capitolato speciale.</p> <p>Pagamento di servizi migliorativi già previsti nell'offerta presentata in sede di gara.</p> <p>Attestazione non veritiera della corrispondenza delle prestazioni svolte al contratto.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli</p>	M	<p>Il processo presenta un livello moderato di rischio, in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>Il processo attiva in genere valori economici modesti.</p> <p>La discrezionalità del decisore interno è media.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: richiesta al D.L. della documentazione fotografica posta a corredo degli stati di avanzamento e della certificazione finale; verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dell'appaltatore e sul raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali.</p>

27	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	<p>Omissione o ritardo degli atti di accertamento tributario per agevolare indebitamente determinati soggetti. Alterazione dei risultati finali del controllo, eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi omesso pagamento.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di controlli/monopolio del potere</p>	M	<p>Il processo presenta un livello moderato di rischio, in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>Il processo attiva in genere valori economici modesti. La discrezionalità del decisore interno è moderata.</p>	<p>Controlli: tramite la doppia verifica sugli atti di accertamento, predisposti dall'istruttore ed esaminati dal Responsabile.</p> <p>Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.</p>
28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi), irrogazione di sanzioni	<p>Omesso controllo per favorire persone prive dei titoli abilitativi o, comunque, non in regola. Mancata irrogazione delle sanzioni per interesse di parte.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di controlli</p>	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rimuovendo le sanzioni.</p> <p>Il rischio è stato valutato complessivamente moderato.</p>	Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.
29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa, su mercati e ambulanti	<p>Omessa verifica per interesse di parte</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di controlli</p>	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p> <p>Il rischio è stato valutato complessivamente moderato.</p>	Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.

30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte Fattori abilitanti: mancanza di controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato valutato complessivamente moderato.	Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica al fine di agevolare particolari soggetti, con conseguente danno per il Comune che deve pagare per la bonifica dell'area. Fattori abilitanti: mancanza di controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. Il rischio è stato valutato complessivamente moderato.	Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.
32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi a domanda individuale: verifica pagamento quota di contribuzione a carico dell'utenza	Mancato controllo della compartecipazione a carico dell'utenza. Fattori abilitanti: mancanza di controlli	B	Il processo è quasi totalmente informatizzato e tracciabile. Per queste caratteristiche, il rischio è stato valutato complessivamente di livello basso.	Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.
33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ordinanze contingibili e urgenti/verifica sul loro adempimento e irrogazione sanzioni	Mancata verifica dell'ottemperanza all'ordinanza per interesse di parte Fattori abilitanti: mancanza di controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti non svolgendo le verifiche. Il rischio è stato valutato complessivamente moderato.	Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.

34	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti				(Servizio gestito in forma associata con la Comunità Montana)
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Impegni/ liquidazioni/ ordinazioni e pagamenti Accertamenti/ riscossioni e versamenti	Mancato rispetto delle scadenze o mancata verifica dei presupposti previsti per il pagamento. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Pagamento di forniture e servizi non erogati o non eseguiti correttamente. Fattori abilitanti: mancanza di controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. La discrezionalità del decisore interno è bassa. Il rischio è ritenuto complessivamente moderato.	Controlli: il servizio finanziario effettua il controllo su tutti gli atti trasmessi dagli altri servizi. Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa economale	Utilizzo improprio del fondo assegnato. Imposizione all'economato di spese non conformi o non previste dal Regolamento.	B	L'economato è sottoposto al controllo del Revisore dei Conti e della Corte dei Conti. Il rischio è stato ritenuto complessivamente basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.

37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi tributari	<p>Indebita omissione o ritardo nel rimborso. Errata quantificazione del rimborso. Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di controlli/monopolio del potere</p>	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, effettuando o meno i rimborsi.</p> <p>Il rischio è stato ritenuto complessivamente moderato.</p>	<p>Controlli: tramite la doppia verifica sugli atti di accertamento, predisposti dall'istruttore ed esaminati dal Responsabile.</p> <p>Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.</p>
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazioni del codice della strada	<p>Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di controlli</p>	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p> <p>Il rischio è stato ritenuto complessivamente moderato.</p>	<p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p>
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di immobili comunali	<p>Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile e possibilità di mancato introito. Individuazione della controparte in via diretta, in violazione dell'evidenza pubblica e pubblicità.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli/competenze</p>	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il processo attiva in genere valori economici modesti, pertanto, il rischio è stato ritenuto complessivamente moderato</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p> <p>Formazione: deve essere somministrata adeguata formazione al personale.</p>
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione in affitto o locazione di immobili di proprietà comunale	<p>Concessione a soggetti privi dei requisiti stabiliti nel bando. Mancata verifica dei requisiti dichiarati. Mancata riscossione del canone e mancata attivazione delle procedure finalizzate alla riscossione.</p>	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il processo attiva in genere valori economici modesti, pertanto, il rischio è stato ritenuto complessivamente moderato.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p>

			Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli			
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aggiornamento inventario	Mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici. Mancata rilevazione di incongruenze e commistioni di informazioni. Fattori abilitanti: mancanza di controlli	B -	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La discrezionalità del decisore interno è bassa. Il rischio è ritenuto complessivamente molto basso.	Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi, strade e altre aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto moderato.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto moderato.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di gestione della biblioteca	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto moderato.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.

45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di gestione degli impianti sportivi	<p>Concessione in via diretta, senza pubblicazione di bando. Bando con requisiti volti a favorire determinati soggetti.</p> <p>Alterazione degli elementi di fatto e/o di diritto, al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti.</p> <p>Valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli</p>	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per favorire o sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p>
46	Governo del territorio	<p>SUAPE</p> <p>(Servizio gestito in forma associata con la Comunità Montana)</p>	<p>Alterazione del corretto svolgimento del procedimento e/o errata interpretazione della normativa.</p> <p>Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati).</p> <p>Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.</p> <p>Formazione di un provvedimento autorizzativo ampliativo della sfera giuridica del privato errato/inesatto/non completo e/o non</p>	A	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.</p> <p>Il processo attiva in genere valori economici modesti, pertanto, il rischio è stato ritenuto complessivamente alto.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: rispetto delle tempistiche previste dalla L.R. n. 24 del 20/10/2016 istitutiva del SUAPE.</p> <p>Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.</p>

			<p>corredato dalla documentazione necessaria ai sensi di legge con possibile o procurato indebito vantaggio del soggetto richiedente.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli/monopolio del potere</p>			
47	Pianificazione urbanistica	Procedimenti di pianificazione urbanistica generale e varianti	<p>Mancato perseguimento dell'interesse pubblico nell'individuazione della destinazione d'uso dei terreni a favore di interessi privati.</p> <p>Mancata corrispondenza tra soluzioni tecniche adottate per la redazione del piano e scelte politiche ad esse sottese, che non rendono evidenti gli interessi pubblici che si intendono privilegiare.</p> <p>Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio.</p> <p>Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e degli strumenti urbanistici.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli</p>	M	<p>La pianificazione urbanistica richiede scelte discrezionali.</p> <p>Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.</p> <p>La discrezionalità è soprattutto in capo agli organi politici.</p> <p>Il processo attiva valori economici modesti.</p> <p>Il rischio è stato ritenuto complessivamente moderato.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.</p>

48	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa anche di iniziativa privata	<p>Mancata coerenza con il piano generale, violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.</p> <p>Pianificazione attuativa a vantaggio esclusivo del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/ regolamentazione</p>	M	<p>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali.</p> <p>Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.</p> <p>La discrezionalità è soprattutto in capo agli organi politici.</p> <p>Il processo attiva valori economici modesti.</p> <p>Il rischio è stato ritenuto complessivamente moderato.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Regolamentazione: presentazione di un programma economico-finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione da realizzare, che consenta di verificare la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori.</p> <p>Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge.</p> <p>Controlli: verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione.</p>
49	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico Ingiustificata	<p>Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di controlli</p>	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>	<p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p>
50	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni codice della strada (autorizzazioni in deroga al codice della strada, autorizzazioni per i passi carrabili, autorizzazioni per i tagli stradali, pass portatori handicap, autorizzazioni pubblica	<p>Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di controlli</p>	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>	<p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p>

		sicurezza)				
51	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali e turistiche	<p>Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di controlli</p>	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>	<p>Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.</p>
52	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di loculi e aree cimiteriali	<p>Omessa verifica delle scadenze delle concessioni.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli</p>	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: monitoraggio delle concessioni scadute e stipulazione nuova concessione.</p>
53	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso dei locali di proprietà del Comune	<p>Mancata verifica ed esonero dal pagamento del canone concessorio al di fuori dei casi previsti nel vigente regolamento.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/ regolamentazione</p>	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per favorire o sfavorire determinati soggetti. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto moderato.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Regolamentazione (misura già attuata): rispetto delle disposizioni previste nel regolamento vigente in materia di concessione in uso dei locali comunali.</p>

54	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	B -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.
55	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche di stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	B -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.
56	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	B -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.

57	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio tesserino Regionale per l'esercizio della caccia	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.
58	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza / controlli	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.
59	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte.	B -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.

60	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte.	B -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.
61	Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto moderato.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.
62	Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato	Servizio mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.

63	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi economici straordinari a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio socio-economico	<p>Omissione delle verifiche necessarie a valutare la condizione socioeconomica del richiedente.</p> <p>Assenza di pubblicazione ex art. 26 D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia per l'erogazione.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/ regolamentazione</p>	M	<p>Il processo, in quanto comporta una valutazione delle condizioni socio-economiche, può essere soggetto a situazioni interpretative anche fallaci.</p> <p>Nel complesso il rischio è stato ritenuto moderato.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Regolamentazione: predisposizione del regolamento per l'accesso ai benefici e ai servizi sociali.</p>
64	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi alle associazioni e ai comitati per manifestazioni	<p>Omissione della rendicontazione finale o accettazione di una rendicontazione parziale.</p> <p>Anticipazione del contributo se non prevista nel regolamento.</p> <p>Assenza di pubblicazione ex art. 26 D.lgs. n. 33/2013, quale condizione di efficacia per l'erogazione.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/ regolamentazione/ monopolio del potere</p>	A	<p>Ogni finanziamento, in applicazione dell'art. 12 della L. 241/90, viene concesso previa predeterminazione dei criteri per l'ottenimento del beneficio economico. Si tratta di un procedimento che subordina la concessione di vantaggi economici di qualunque genere alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi, espressione del principio generale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Trova applicazione in qualsiasi situazione in cui l'amministrazione si trovi ad assegnare risorse a fronte di più domande concorrenti (giurisprudenza costante, tra le numerosissime pronunce, T.A.R. Liguria, sez. II, 16 dicembre 2020, n. 911, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 7 ottobre 2020, n. 4314). La fissazione <i>ex ante</i> dei criteri di valutazione è tesa a dimostrare:</p> <p>a) che il denaro pubblico sia concesso per finalità di pubblico interesse <u>predeterminate dalla legge</u>;</p> <p>b) che al beneficio possano accedere tutti i soggetti</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Regolamentazione (misura già attuata): rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento in materia di concessione di contributi alle associazioni.</p> <p>Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.</p>

					<p>potenzialmente interessati in condizioni di parità.</p> <p>In definitiva, qualsiasi genere di sovvenzione, contributo o sussidio a soggetti privati deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte della P.A. dei criteri cui la stessa si deve attenere nell' "an" e nel "quantum" da concedere (Consiglio di Stato sez. VI, 29 luglio 2019, n. 5319). Il provvedimento di concessione di beneficio pubblico rappresenta, pertanto, un'ipotesi paradigmatica di atto soggetto a rischio di favoritismi e pertanto deve essere attentamente sorvegliato onde prevenire qualunque comportamento illecito. Il rischio è stato ritenuto alto.</p>	
65	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a particolari categorie di utenti (leggi di settore)	<p>Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, al fine di favorire determinati soggetti. Assenza di pubblicazione ex art. 26 D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia per l'erogazione.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli</p>	B	<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria, perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/provvidenza. Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base della normativa di riferimento.</p>
66	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi agli studenti (diritto allo studio)	<p>Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di</p>	B	<p>La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria, perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo. Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: verifiche di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti.</p>

			trasparenza/controlli		legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.	
67	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione contributi per pagamento canone di affitto	Verifiche errate o alterate per l'ammissione al contributo. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli	B	La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria, perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo. Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Controlli: verifiche di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti
68	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Accesso all'erogazione di servizi di natura sociale ed educativa e socio-sanitari per anziani, per disabili, per adulti in difficoltà	Verifiche errate o alterate per l'ammissione ai servizi e alle prestazioni. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli	B	La discrezionalità è relativa alla fase dell'istruttoria, perché comporta l'ammissione e la determinazione del contributo/providenza. Il rischio complessivamente è stato valutato basso, anche in considerazione del fatto che i contributi e i benefici riconosciuti al di fuori dei presupposti di legge, sono assoggettati a recupero e a sanzioni, rendendo responsabili in solido il beneficiario e il funzionario erogante.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Controlli: verifiche di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti

69	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi.	B -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.
70	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte.	B -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.
71	Altri servizi	Formazione delle Deliberazioni	Violazione delle norme procedurali.	B -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.

72	Altri servizi	Formazione determinazioni, ordinanze, decreti	Violazione delle norme procedurali.	B -	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.
73	Altri servizi	Accesso documentale, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità. Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza /regolamentazione.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Regolamentazione: aggiornamento del regolamento in materia di accesso agli atti.
74	Altri servizi	Relazioni sindacali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure.

75	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	<p>Violazione di norme procedurali, anche interne.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di controlli.</p>	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.</p>	Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.
76	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	<p>Violazione di norme procedurali, anche interne.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di controlli.</p>	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.</p>	Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.