

All.to 4 PIAO 2024/2026 – Misure del trattamento del rischio generali e specifiche

| n. | Area di rischio<br>Art. 6 DM<br>132/2022 | Processo                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |                                                                                   | Registro dei rischi principali                                                                                                                                                                                                  | Valutazione complessiva del rischio | Motivazione                                                                                                                                                                             | Individuazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | A                                        | B                                                                                 | C                                                                                                                                                                                                                               | D                                   | E                                                                                                                                                                                       | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | Contratti pubblici                       | Predisposizione dei documenti digara                                              | Procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia                                                                                                                                                      | A                                   | 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. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.                                                                                                                        |
| 2  | Contratti pubblici                       | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia                                                                                                                                                      | A++                                 | 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. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.                                                                                                                        |
| 3  | Contratti pubblici                       | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia, frazionamento artificioso o calcolo del valore stimato dell'appalto alterato, in modo da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto. | A++                                 | 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. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.                                                                                                                        |
| 4  | Contratti pubblici                       | Affidamenti in house                                                              | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                                                                                                                      | A+                                  | L'affidamento in house, seppur a società pubbliche, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                                          | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.                                                                                                                        |
| 5  | Contratti pubblici                       | Nomina della commissione giudicatrice art. 93                                     | Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina                                                                                                          | A++                                 | 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. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti. 3- misura di controllo specifica: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere |
| 6  | Contratti pubblici                       | Proposta di aggiudicazione inbase al prezzo                                       | uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta                                                                                                                                                                            | A++                                 | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare                                                                         | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione                                                                                                                                                                 |

|    |                    |                                                           |                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                           |                                                                                                                    |     | comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                                                                                                                                        | tecnico/giuridica in materia di appalti.<br>3- misura di controllo specifica: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere                                                                                                                                   |
| 7  | Contratti pubblici | aggiudicazione in base all'OEPV                           | uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta                                                               | A++ | 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.                                        | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti. |
| 8  | Contratti pubblici | effettuazione delle verifiche ai fini dell'aggiudicazione | violazione di norme procedurali                                                                                    | A++ | 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.                                        | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti. |
| 9  | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi                  | violazione di norme procedurali, programmazione finalizzata a favorire determinati fornitori/prestatori di servizi | M   | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.                                                                                                           |
| 10 | Contratti pubblici | Stipula dei contratti pubblici e archiviazione            | stipula del contratto in assenza di provvedimento idoneo; violazione dell'enorme procedurali                       | B-  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativa                                                                                                                                                              | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.                                                                                                           |

| n. | Area di rischio Art. 6 DM 132/2022    | Processo                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                     | Individuazione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |                                                                                                                                     | Registro dei rischi principali                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valutazione complessiva del rischio | motivazione                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | A                                     | B                                                                                                                                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D                                   | E                                                                                                                                                                   | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Contratti pubblici                    | Vigilanza sull'esecuzione dei contratti pubblici                                                                                    | sommatoria verifica della completezza delle forniture o del puntuale svolgimento dei servizi affidati al fine di favorire il fornitore/prestatore di servizi/violazione dell'enorme procedurali                                                                                                               | M                                   | L'aggiudicatario potrebbe essere trattato con favore anche in assenza di regolare esecuzione del contratto                                                          | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti.                                                                               |
| 12 | Acquisizione e gestione del personale | Procedure selettive (Concorso e altre modalità per l'assunzione di personale                                                        | Previsione di requisiti di accesso e/o di criteri bandi "personalizzati"; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti richiesti; irregolare composizione della commissione di concorso; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A                                   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di reclutamento del personale; 3: misura di controllo specifica: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere |
| 13 | Acquisizione e gestione del personale | Applicazione istituti della contrattazione decentrata (incentivi economici al personale, (produttività e retribuzioni di risultato) | Valutazioni effettuate in modo illegittimo per agevolare alcuni dipendenti                                                                                                                                                                                                                                    | A                                   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di reclutamento del personale; 3: misura di controllo specifica: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere |
| 14 | Acquisizione e gestione del personale | Progressione di carriera del personale                                                                                              | Progressioni accordate in modo illegittimo per agevolare alcuni dipendenti                                                                                                                                                                                                                                    | B                                   | Il processo non contiene margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto                      | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di reclutamento del personale;                                                                                                                        |
| 15 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                                                                             | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                                                                                                     | B-                                  | Il processo non contiene margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in                                                               | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di reclutamento del personale;                                                                                                                        |

|    |                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |    | favore di terzi sono di valore contenuto                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                  | B- | Il processo non contiene margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto                                 | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa                         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                  | B- | Il processo non contiene margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto                                 | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                  | M  | Trattandosi di contratti d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 | Acquisizione e gestione del personale | Incarichi e nomine (conferimento incarichi di collaborazione) | Previsione di requisiti di accesso e/o di criteri avvisi "personalizzati"; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la valutazione dei curricula; violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A+ | Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.                             | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di reclutamento del personale; 3: misura di controllo specifica: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura postain essere |

|    |                                                      |                                  |                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Affari legali e contenzioso                          | Gestione del contenzioso         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                         | 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. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.                                                                                                                                      |
| 21 | Affari legali e contenzioso                          | Affidamento incarichi a legali   | mancata osservanza delle norme in materia di patrocinio da parte dell'Avvocatura; violazione degli atti di autorizzazione dell'Avvocatura al patrocinio dell'Ente | A  | Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.                                                                       | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di reclutamento del personale; |
| 22 | Affari legali e contenzioso                          | Rifusione spese legali           | accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza                                                       | A  | Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.                                                                       | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.                                                                                                                                      |
| 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                                              | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto                                                                           | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.                                                                                                                                      |
| 24 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere "utilità" al funzionario                                       | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti                                          | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di reclutamento del personale; |
| 25 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali              | violazione di norme                                                                                                                                               | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto                                                                           | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 0                                                                                                                                    |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                                                                                                                            | violazione di norme                                                                                                                                                                                                                                                              | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto           | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.                                                                                                |
| 27 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Trattamento economico degli amministratori                                                                                                                        | violazione di norme                                                                                                                                                                                                                                                              | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto           | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.                                                                                                |
| 28 | 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- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto           | Allo stato attuale non si reputano necessarie ulteriori misure                                                                                                                                                        |
| 29 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi tributari                                                                                                                                                | indebita omissione o ritardo nel rimborso Errata quantificazione del Rimborso. Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge.                                                                                                                                          | M  | Il processo è stato valutato complessivamente medio in virtù delle misure adottate: verifiche da parte dell'istruttore e del Responsabile dell'ufficio.  | Misure: già adottate, mediante verifiche da parte dell'istruttore e del Responsabile dell'ufficio.                                                                                                                    |
| 30 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Alienazione di immobili comunali                                                                                                                                  | Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile e possibilità di mancato introito. Individuazione di tempistiche e requisiti che non favoriscono la concorrenza. Individuazione della controparte in via diretta, in violazione dell'evidenza pubblica e pubblicità. | R  | Il processo è stato valutato complessivamente moderato in quanto si ravvisa un moderato grado di discrezionalità e di rilevanza degli interessi esterni. | Alienazione degli immobili mediante procedure aperte, salvo casi particolari da valutare di volta in volta (es. reliquati stradali). Adeguata pubblicizzazione e documentazione descrittiva dell'immobile da alienare |
| 31 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Concessione in affitto o locazione di immobili di proprietà comunale (es. alloggi a canone sociale), alloggi di edilizia residenziale pubblica, terreni agricoli. | Concessione in locazione a soggetti privi dei requisiti stabiliti nel bando.                                                                                                                                                                                                     | M  | Il giudizio è complessivamente moderato, pur essendo presente un alto livello di interessi esterni.                                                      | Predisposizione del bando e adeguata pubblicizzazione. Verifica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alla gara.                                                                                |



|    |                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Pianificazione urbanistica/<br>gestione del territorio | approvazione<br>progetti e procedure<br>di esproprio | mancata osservanza<br>delle norme in materia di<br>lavori pubblici e delle<br>disposizioni<br>programmatorie, anche<br>al fine di agevolare<br>determinati enti attuatori;<br>ritardo volontario o<br>mancata volontaria<br>approvazione di progetti<br>comportanti procedure di<br>esproprio, al fine di<br>favorire i soggetti<br>proprietari dei beni da<br>espropriare ricadenti<br>all'interno del progetto;<br>modifica dei progetti al<br>fine di favorire gli<br>interessi di soggetti<br>privati i cui beni sono<br>interessati dalle nuove<br>opere; omesso controllo<br>sull'esecuzione del<br>contratto (stati<br>d'avanzamento, ecc) e<br>liquidazione di somme<br>senza i dovuti<br>accertamenti | A++ | la materia dei lavori pubblici,<br>dati gli interessi<br>economici che attiva, può<br>celare comportamenti<br>scorretti a favore di talune<br>imprese e in danno di<br>altre.                        | Misura di trasparenza specifica: pubblicazione delle<br>informazioni relative all'attività svolta<br>in merito a: progetti approvati, dichiarazioni di pubblica<br>utilità e relativi procedimenti espropriativi                                                                                                                                              |
| 33 | Pianificazione urbanistica/<br>gestione del territorio | servizi di ingegneria<br>ed architettura             | procedura "pilotata" /<br>mancata rotazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A++ | la materia dei servizi di<br>ingegneria e architettura dati<br>gli interessi<br>economici che attiva, può<br>celare comportamenti<br>scorretti a favore di talune<br>imprese e in danno di<br>altre. | Misura di trasparenza generale e specifica: è<br>necessario pubblicare in amministrazione trasparente<br>tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal<br>Codice dei contratti pubblici. - Formazione: al<br>personale deve essere somministrata formazione<br>tecnico/giuridica in materia di appalti o da ordine<br>ingegneri e organismi correlati |

|    |               |                                          |                                                |    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |
|----|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Altri servizi | Gestione del protocollo                  | Ingiustificata dilatazione dei tempi           | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto                                                                           | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato    |
| 35 | Altri servizi | Organizzazione attività di comunicazione | violazione delle norme per interesse di parte  | 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. | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato |
| 36 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali    | violazione delle norme per interesse di parte  | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto                                                                           | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato    |
| 37 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni          | violazione di norme procedurali                | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto                                                                           | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato    |
| 38 | Altri servizi | Istruttoria delle determinazioni         | violazione di norme procedurali                | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto                                                                           | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato    |
| 39 | Altri servizi | Pubblicazione atti e gestione albo       | violazione di norme procedurali                | B- | I processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto                                                                            | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato    |
| 40 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico        | violazione di norme per interesse/utilità      | 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. | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato |
| 41 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente          | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | I processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i                                                                                                                                             | Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia                                                  |



|    |               |                                |                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
|----|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                |                                                           |    | vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore contenuto                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
| 42 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico | violazione di norme procedurali, anche interne            | B- | I processi non consentono margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che producono in favore di terzi sono di valore contenuto                                                                        | Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia                                               |
| 43 | Altri servizi | Gestione del sito web          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 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. | Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato |

|    |                                            |                                                                                                                |                                                                       |  |   |  |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---|--|
| 44 | Altri servizi                              | transizione al digitale                                                                                        | violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità |  |   |  |
| 45 | Altri servizi                              | adempimenti privacy                                                                                            | violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità |  |   |  |
| 46 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Ordinanze contingibili e urgenti - verifica sul loro adempimento e irrogazione sanzioni                        | violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità |  |   |  |
| 47 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                                    | violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità |  |   |  |
| 48 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi), irrogazione di sanzioni                       | violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità |  |   |  |
| 49 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                                                     | violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità |  |   |  |
| 50 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi a domanda individuale mensa scolastica: verifica pagamento quota di contribuzione a carico dell'utenza | violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità |  | . |  |