

ALLEGATO 1

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	Servizio/Ufficio
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Servizio Personale
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Incarichi di Posizione Organizzativa	Servizio Personale
		Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	Servizio Personale
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Procedura di mobilità interna	Servizio Personale
		Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	Servizio Personale
			Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	Servizio Personale
		Omissa/parziale comunicazione per procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme	Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile	Servizio Personale
		Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Servizio Personale
		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Servizio Personale
		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Procedura di concorso	Servizio Personale
Valutazione distorta dell'istituto	Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Servizio Personale		

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Contrattazione sindacale	Tutte le Aree
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)	Servizio Personale
		Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Procedura disciplinare	Ufficio Procedimenti disciplinari (UPD)
		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Rilevazione Presenze	Servizio Personale
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DAL D.LGS n. 50/2016 (Codice degli Appalti)	CONFERIMENTO INCARICHI	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Affidamento incarichi professionali	Area Tecnica
		Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Servizio Amministrativo e Tecnico
		Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionisti	Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	Servizio Amministrativo e Tecnico
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Tutte le Aree
	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)	Area Socio-demografica
		Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Attività di controllo e rilascio certificati	Area Vigilanza
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Patrocini	Area Socio-demografica
Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		Proroga Inizio o Fine Lavori	Area Tecnica	
		Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità	Area Tecnica	
		Rilascio permessi	Area Tecnica	

	<p>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO</p>	<p>Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti</p>	<p>Accesso servizi asili nido</p>	<p>Servizio Asilo Nido</p>
			<p>Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;</p>	<p>Area Socio-Demografica</p>
		<p>Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (Dlgs.39/2013)</p>	<p>Nomine in società pubbliche partecipate</p>	<p>Servizio Amministrativo</p>
		<p>Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze</p>	<p>Ordinanze ambientali</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO</p>	<p>Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze</p>	<p>Ordinanze di viabilità</p>	<p>Servizio Polizia Municipale</p>
		<p>Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti</p>	<p>Servizio Polizia Municipale</p>
		<p>Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia ambientale</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
		<p>Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
		<p>Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>Valutazione Impatto Ambientale (VIA)</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
		<p rowspan="6">Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Attestazioni di regolarità di soggiorno</p>	<p>Ufficio Anagrafe</p>
		<p>Atti di stato civile</p>	<p>Ufficio stato civile</p>	
		<p>Autorizzazione per commercio e attività produttive</p>	<p>SUAP</p>	
		<p>Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)</p>	<p>Ufficio Anagrafe</p>	
		<p>Riconoscimento cittadinanza</p>	<p>Ufficio Stato civile</p>	
<p>Variazione anagrafica</p>	<p>Ufficio anagrafe</p>			
<p>Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti</p>	<p>Concessione in uso (Comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>		
	<p>Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)</p>	<p>Ufficio Tecnico + Area Amministrativa-Contabile</p>		

<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</p>		Concessioni spazi	Ufficio Tecnico	
		<p>Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio</p>	Accordi tra soggetti pubblici e privati di particolare complessità e rilevanza urbanistica	Ufficio Tecnico	
			Concessione impianti sportivi	Ufficio Tecnico	
		<p>Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Servizio Polizia Municipale	
			Rilascio concessioni cimiteriali	Area Socio Demografica	
	<p>CONTROLLI E PROVVEDIMENTI</p>		Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	Tutela della privacy	Tutte le aree
			Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Tutte le aree
			Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Tutte le aree
			Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Redazione del Piano Anticorruzione	Tutte le aree
		<p>Omissioni di controllo al fine di agevolare soggetti terzi</p>		Controllo dell'utilizzazione del patrimonio pubblico	Ufficio Tecnico
			Accertamento di compatibilità ambientale	Ufficio Tecnico	
			Attività di controllo in materia edilizia	Ufficio Tecnico	
			Attività di controllo in materia ambientale	Ufficio Tecnico	
			Attività di controllo in materia commerciale	Area Vigilanza	
		Omesso avvio del procedimento	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	Ufficio Tecnico/ Area Vigilanza	
<p>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI</p>		Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Sponsorizzazioni	Ufficio Tecnico	
		Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi	Ufficio Tecnico	
		Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati	Attribuzione di bonus volumetrici	Ufficio Tecnico	

<p>PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI</p>	<p>violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati</p>	<p>Varianti al P.R.G./PGT. proposte da privati</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
		<p>Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati</p>	<p>Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G./PGT</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
		<p>Liquidazione indennità non dovute</p>	<p>Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio</p>	<p>Area Amministrativa -Contabile</p>
		<p>Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato</p>	<p>Accordi bonari in corso di esproprio</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
			<p>Acquisti e permuta di immobili</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
		<p>Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>Pagamenti verso imprese</p>	<p>Tutte le Aree</p>
		<p>Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>Accertamenti con adesione</p>	<p>Area Amministrativa -Contabile</p>
			<p>Accertamenti e sgravi tributi comunali</p>	<p>Area Amministrativa -Contabile</p>
			<p>Procedimenti sanzionatori</p>	<p>Area Amministrativa -Contabile</p>
			<p>Riscossioni</p>	<p>Area Amministrativa -Contabile</p>
			<p>Sanzioni in materia commerciale</p>	<p>Area Vigilanza</p>
			<p>Sanzioni in materia edilizia</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
			<p>Sanzioni in materia paesaggistico ambientale</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
			<p>Procedimento di sanatoria</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>
			<p>Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente</p>	<p>Area Amministrativa -Contabile</p>
<p>Valutazione economica delle aree, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione delle stesse</p>	<p>Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>		
<p>Valutazione economica delle aree, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione delle stesse</p>	<p>Espropri</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>		
<p>Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti</p>	<p>Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero</p>	<p>Area Socio-Demografica</p>		
	<p>Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore</p>	<p>Area Socio-Demografica</p>		
	<p>Erogazione contributi in servizi alle associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie</p>	<p>Area Socio-Demografica</p>		

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Contributo alla locazione	Area Socio-Demografica
		Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Erogazione sussidi e sovvenzioni	Area Socio-Demografica
		Riduzione discrezionale delle tariffe per favorire determinati soggetti	Utilizzo sale civiche o spazi pubblici	Area Amministrativa -Contabile
		Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Area Amministrativo-Contabile

COMUNE DI ROMENTINO

		VALORI PROBABILITA'	VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A	B	A x B	
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	LIVELLO DI DISCREZIONALITA'
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	LIVELLO DI DISCREZIONALITA'
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	LIVELLO DI DISCREZIONALITA'
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	BASSO	ALTO	MEDIO	LIVELLO DI DISCREZIONALITA'
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	LIVELLO DI DISCREZIONALITA'
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMessa O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DAL D.LGS n. 50/2016 (Codice degli Appalti)	CONFERIMENTO INCARICHI	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	LIVELLO DI DISCREZIONALITA'
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	LIVELLO DI DISCREZIONALITA'
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	ASSENZA DI CONTROLLO
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	OMISSIONE VERIFICHE / COMPLESSITA' PROCEDIMENTO
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	OMISSIONE VERIFICHE / COMPLESSITA' PROCEDIMENTO
	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	OMISSIONE VERIFICHE / COMPLESSITA' PROCEDIMENTO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	LIVELLO DI DISCREZIONALITA'
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	ALTA	ALTISSIMO	ALTO	LIVELLO DI DISCREZIONALITA'

IMPATTO \ PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

RISCHIO		PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI di VERIFICA
ALTO		Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Codice di comportamento ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001	- Richiesta di dichiarazione a tutti i dipendenti - Controlli periodici vs amministrazioni esterne (partite Iva, incarichi in società...) Controlli incarichi gratuiti	Area Amministrativa Contabile			X	Dichiarazioni da richiedere al 100% dipendenti Controllo biennali amministrazioni esterne
	Publicazione sul sito istituzionale									
	Anagrafe delle Prestazioni									
	Nel 2015 è stata effettuata la ricognizione delle situazioni in essere Nel 2018 è stato effettuato controllo verso amministrazioni esterne con incarichi retribuiti.									
ALTO		Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari) Procedura per verifica requisiti e incompatibilità					X	Rispetto del Regolamento
		Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Dlgs 150/09, CCNL e CDI					X	Rispetto dei criteri
				Sistema di valutazione						
				Nel 2015 è stato adeguato il Contratto Decentrato stabilendo precisi criteri per progressioni economiche in attuazione della Legge Brunetta Nel 2015 in attuazione della misura prevista è stata effettuata puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi ("graduatoria")						
ALTO		Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi. Nell'anno 2017 in attuazione alla misura prevista, è stato modificato il Regolamento degli Uffici con previsione di avviso con evidenza pubblica per procedure di mobilità interna					X	Rispetto della pubblicazione in caso di necessità
		Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi					X	rispetto della pubblicazione in caso di necessità
				Legge n. 56/88						
				Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA - Certificazione dell'Organo di valutazione Nell'anno 2017 in attuazione alla misura prevista, è stato attuata con esito positivo la verifica che il Regolamento di accesso degli esterni prevedesse un avviso con evidenza pubblica per procedure di mobilità esterna.						
	Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile	Omessa/parziale comunicazione per procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme	Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA - Certificazione dell'Organo di valutazione					X	certificazione Organo di valutazione	

RISCHIO		PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI di VERIFICA	
ALTO		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante	Art. 30 D.Lgs. 165/2001 Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)						X	Rispetto del Regolamento
			Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)							
		Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove) Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Rotazione di commissari					X	Rispetto del Regolamento	
ALTO		Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)	Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio	Area Amministrativa Contabile				X	Pubblicazione delle linee guida nella sezione Amministrazione Trasparente
				Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Modifica del Regolamento affinché sia obbligatoriamente prevista la predisposizione di gruppi di prove diverse da distribuire in ordine casuale	Area Amministrativa Contabile				X	Adempimento attestato da parte del Responsabile dell'Ufficio Personale
				Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)					X	Rispetto del Regolamento	
		Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Valutazione distorta dell'istituto	Art. 30 D.Lgs. 165/2001 Rispetto dei parametri di spesa del personale					X	Monitoraggio Ufficio Finanziario	
ALTO		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Accertamento dei revisori Rispetto delle norme di trasparenza Dlgs 33/2013					X		
ALTO		Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi					X	Rispetto del Regolamento	
		Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Regolamento Ufficio Procedimenti Disciplinari Regolamento					X	Rispetto del Regolamento	
		Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Rotazione del personale sui controlli Pubblicazione dati sull'assenteismo					X	Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque	

RISCHIO		PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI di VERIFICA
ALTO		Affidamento incarichi professionali	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Verifica dell'assenza di professionalità interne Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento Nel 2018, in attuazione della misura prevista sono state adottate schemi di determinazioni relative ad affidamenti diretti inferiori a euro 40.000, che prevedono obbligo di motivazione specifica nella determina a contrarre o nella determina di affidamento, dei presupposti di fatto e di diritto fondanti l'affidamento diretto, fatto salva la possibilità di procedere con procedura negoziata. Obbligo di motivazione che è oggetto di controllo successivo interno atto		Tutti i settori			X	Adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
		Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Controlli interni successivi: 100 % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti					X	
		Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Verifica dell'assenza di professionalità interne Nel 2018, in attuazione della misura prevista, sono stati adottati schemi di determinazioni relative ad affidamenti diretti inferiori a euro 40.000, che prevedono obbligo di motivazione specifica nella determina a contrarre o nella determina di affidamento, dei presupposti di fatto e di diritto fondanti l'affidamento diretto, fatto salva la possibilità di procedere con procedura negoziata. Obbligo di motivazione che è oggetto di controllo successivo interno atto Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento		Tutti i settori			X	adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
ALTO		Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Art. 2 del D. Lgs n. 50/2016 Utilizzo del foro competente come regola nei bandi di gara	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la transazione	Tutti i settori			X	adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
ALTO		Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi, ecc.....)	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Normative nazionali, regionali o comunali Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento, in alcuni casi. Interscambiabilità tra personale dell'ufficio con verifica finale da parte del Responsabile del procedimento					X	
		Attività di controllo e rilascio certificati	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Normative nazionali, regionali o comunali Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento, in alcuni casi. Interscambiabilità tra personale dell'ufficio con verifica finale da parte del Responsabile del procedimento					X	

RISCHIO		PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI di VERIFICA
ALTO		Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento. Nell'anno 2017 in attuazione della misura prevista dal Piano Anticorruzione e da quello della Performance è stato rinnovato completamente il Regolamento delle Associazioni, comprendente pure la regolamentazione dell'assegnazione dei Patrocini, che ha definito criteri obiettivi per le procedure di assegnazione di patrocini e contributi. La normativa entrerà a regime nel 2018.					X	Rispetto del Regolamento adottato
		SUE e SUAP EDILIZIA - PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORI O	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Le pratiche vengono evase secondo l'ordine cronologico relativo a ciascuna fattispecie Pubblicazione all'albo delle concessioni edilizie rilasciate Dall'anno 2019 con l'implementazione dello sportello SUE è assicurata la pubblicazione di informazioni relative alla documentazione necessaria,; l'informatizzazione della procedura garantisce la tracciabilità dell'operato;	Pubblicazione di informazioni relative alla documentazione necessaria Sportello SUAP	Area Tecnica			X	Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque
	Informatizzazione della procedura di controllo per garantire la tracciabilità dell'operato Sportello SUAP							X		
	Check list iter operativo da parte di altro Responsabile SUE E SUAP							X		
	Controlli interni successivi da parte di altro dipendente dell'Ufficio SUE E SUAP							X		
		Accesso al servizio di Asilo nido	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Determinazione graduatoria in applicazione del Regolamento dell'Asilo nido. Pubblicazione graduatoria per garantire forma di controllo diffuso					X	Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque
		Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Nel 2016 è stato modificato il Regolamento dei controlli interni prevedendo che gli atti di Assegnazione Alloggi di edilizia Residenziale pubblica siano controllati nella percentuale del 100%					X	100% atti sono verificate nel Controllo interno successivo periodico
		Nomine in società pubbliche partecipate	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (D.lgs.39/2013)	Autocertificazioni del soggetto nominato - Trasparenza sulla nomina con pubblicazione sul sito istituzionale e della partecipata/controllata					X	Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque
		Ordinanze di viabilità	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna delle fasi del procedimento e nel controllo della procedura					X	
		Ordinanze Ambientali		Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna delle fasi del procedimento e nel controllo della procedura					X	
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Interscambiabilità del personale preposto					X		
	Atti di stato civile									

RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI di VERIFICA
ALTO	SUAP Pratiche relative all'avvio di attività commerciale e produttive	SCIA e notifiche per avvio attività produttive e commerciali	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Possibile omissione di controlli a determinati soggetti	Tutte le pratiche sono controllate entro 30 giorni. E' attivo lo sportello telematico SUAP in convenzione con la Camera di Commercio di Novara	Publicazione di informazioni relative alla documentazione necessaria			X	
		Pratiche antincendio: verifica conformità progetto, SCIA, CPI			Informatizzazione della procedura di controllo per garantire la tracciabilità dell'operato tramite l'attivazione dello sportello telematico SUAP			X	
		Pratiche relative ad impianti radio e radiomobili			Check list iter operativo da parte di altro Responsabile			X	
		Pratiche ambientali (AUA, autorizzazione emissioni, autorizzazione scarichi, ecc.)			Controlli interni successivi da parte di altro dipendente dell'Ufficio			X	
	Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)		Interscambiabilità del personale preposto					X	
	Riconoscimento cittadinanza		Interscambiabilità del personale preposto					X	
	Variazione anagrafica		Interscambiabilità del personale preposto					X	
ALTO	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Nel 2016 è stato modificato il Regolamento dei controlli interni prevedendo che gli atti di concessioni di gli beni immobili del patrimonio siano controllati nella percentuale del 30%					X	30 % dei provvedimenti di concessione sono controllati in fase di Controllo interno atti
	Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)								
	Concessioni spazi								
	Concessione impianti sportivi	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio	Rispetto della Trasparenza - DLgs 33/2013	Monitoraggio trasversale periodico sull'andamento economico e di gestione	Area Socio Demografica Area Finanziaria			X	Controllo congiunto e trasversale tra Aree
	Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da apposito regolamento. Con modulistica per la richiesta. Le pratiche vengono evase secondo l'ordine cronologico relativo a ciascuna fattispecie	Attivazione di procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'atto	Area Vigilanza			X	
	Rilascio concessioni cimiteriali			Trasparenza delle opportunità con pubblicazione sul sito di una mappa delle concessioni disponibili	Area Socio Demografica			X	Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque
ALTO	Tutela della privacy	Concessione indebita dei dati in possesso all'Amministrazione a soggetti non autorizzati	Applicazione normativa nazionale e determinate del Garante.					X	
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Nell'anno 2015 è stata implementata una procedura informatizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami Filo diretto con il Cittadino					X	
	Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione - Procedura formalizzata a livello di servizio per la gestione delle segnalazioni. Monitoraggio dell'ufficio che su quanto pianificato					X	

RISCHIO		PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI di VERIFICA				
ALTO		Redazione del Piano Anticorruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Attività collegiale					X					
		Controllo dell'utilizzazione del patrimonio pubblico	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso		Definizione dei criteri standard per l'ottenimento del beneficio Trasparenza delle opportunità	Area Tecnica			X	Pubblicazione sul sito - "Amministrazione trasparente"				
	SUE + SUAP	Attività di controllo in materia edilizia	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi e ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti . Omesso avvio del procedimento	L'attività di controllo avviene su segnalazione di cittadini o Organi di Polizia Verifica inesistenza conflitto interessi tra i soggetti coinvolti. obbligo di astenersi Sopralluogo effettuato da almeno un Tecnico e da un Agente PM	Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni anche anonime	Area Tecnica Area Vigilanza			X					
		Attività di controllo in materia ambientale					L'attività di controllo avviene su segnalazione di cittadini o Organi di Polizia Verifica inesistenza conflitto interessi tra i soggetti coinvolti. obbligo di astenersi Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi	Informatizzazione della procedura di controllo per garantire la tracciabilità dell'operato	Area Tecnica Area Vigilanza			X		
		Attività di controllo in materia commerciale					L'attività di controllo avviene su segnalazione di cittadini o Organi di Polizia. Verifica inesistenza conflitto interessi tra i soggetti coinvolti. obbligo di astenersi Controllo biennale su tutti i pubblici esercizi, d'ufficio per disposizione regionale Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi			Informatizzazione della procedura di esecuzione per garantire la tracciabilità dell'operato nel rispetto dell'ordine cronologico.	Area Tecnica			X
Esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza alle ordinanze		Verifica inesistenza conflitto interessi tra i soggetti coinvolti. obbligo di astenersi Trasmissione di specifici solleciti per tutte le ordinanze non ottemperate											X	
	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor					Normativa nazionale			Predisposizione del Regolamento delle Sponsorizzazioni	Area Tecnica			X
	Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Normativa nazionale Programma triennale delle Alienazioni Predisposizioni di gare pubbliche con perizie estimative del valore degli immobili	Controllo dell'istruttoria documentata da parte di altro dipendente dell'Area	Area Tecnica			X	verbale di effettuazione del controllo, acquisito al protocollo					
ALTO	Urbanistica	Attribuzione di bonus volumetrici	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Normative nazionale regionale e comunale che definiscono puntualmente i procedimenti da seguire	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Area Tecnica			X	Rispetto delle normative nazionale regionale e comunale.				
		Varianti al P.R.G proposte da privati			Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione				X					

RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI di VERIFICA	
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Rotazione del personale preposto					X		
ALTO	Pagamenti verso imprese	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento. Verifica a campione da parte dell'Organo di Revisione	Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore, con verifica finale da parte del Responsabile ufficio.	Area Amministrativa Contabile			X		
	Accertamenti con adesione	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Previsioni normative e Regolamenti comunali	Interscambiabilità tra il personale addetto ai tributi che verifichi eventuali omissioni di accertamenti relative alle anomalie segnalate dal Programma	Area Amministrativa Contabile			X		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali		Nell'anno 2017 è stato attivato un applicativo informatico con procedura standardizzata che consente tracciabilità della procedura. Controllo incrociato delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA					X		
	Riscossione delle somme dovute dai cittadini per i servizi erogati dall'Ente		Regolamenti Monitoraggio costante con misure di sollecito con modalità differenziate (sms, lettere, mail, convocazioni presso gli uffici) report periodici all'Amministrazione dei pagamenti sollecitati e dell'esito dei solleciti					X		
	SUE-SUAP	Procedimenti sanzionatori	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Previsioni normative e Regolamenti comunali	Attivazione applicativo informatico con procedura standardizzata che consente tracciabilità della procedura Interscambiabilità tra personale dell'ufficio che verifichi eventuale omissioni di anomalie segnate dal Programma informatico	Area Tecnica			X	
		Riscossioni				Area Tecnica			X	
		Sanzioni in materia commerciale				Area Vigilanza			X	
		Sanzioni in materia edilizia				Area Tecnica			X	
		Sanzioni in materia paesaggistico ambientale				Area Tecnica			X	
		Procedimento di sanatoria				Area Tecnica			X	
Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard		Valutazione economica delle aree, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione delle stesse		Controllo dell'istruttoria documentata da parte di altro dipendente dell'Area	Area Tecnica			X		
Espropri				Check-list dell'iter operativo con verifica finale dell'istruttoria documentata da parte di altro dipendente dell'Area	Area Tecnica			X		
Accordi bonari in corso di esproprio	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato		Controllo dell'istruttoria documentata da parte di altro dipendente dell'Area	Area Tecnica			X			
Acquisti e permuta di immobili	Valutazione economica delle aree, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione delle stesse	Predisposizione di perizia estimativa del valore dell'immobile	Controllo dell'istruttoria documentata da parte di altro dipendente dell'Area	Area Tecnica			X			

RISCHIO		PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI di VERIFICA
		Annullamenti in autotutela di sanzioni al codice della strada	Discrezionalità nella gestione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	Circolari Ministero interno Disposizioni e competenza Prefettura Nel 2017 in attuazione della misura prevista, sono stati definiti da parte del Responsabile PM, per gli Agenti di PM in servizio, con determina, i criteri e modalità per l'adozione dei provvedimenti di autotutela in materia di sanzioni al Codice della strada.					X	Trasmissione al Comitato di controllo interno di referto trimestrale
ALTO		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990					X	Rispetto del Regolamento adottato
		Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore		Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013						
		Erogazione contributi in servizi alle associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie		Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI) Nell'anno 2017 in attuazione della misura prevista dal Piano Anticorruzione e da quello della Performance è stato rinnovato completamente il Regolamento delle Associazioni, comprendente pure la regolamentazione dell'assegnazione dei Patrocini, che ha definito criteri obiettivi per le procedure di assegnazione di patrocini e contributi. La normativa entrerà a regime nel 2018.						
		Contributo alla locazione	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Istruttoria delle domande condotta congiunta tra due Comuni (Romentino e Trecate)					X	
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	Controlli ISEE: - 100% per tutte le situazioni con valore 0 - controllo a campione per le restanti Relazione almeno annua da pubblicare sul sito in Amministrazione trasparente	Area Socio-Demografica			X	
		Utilizzo sale civiche e spazi pubblici	Riduzione discrezionale delle tariffe per favorire determinati soggetti	il Piano di Performance 2019 collegato alla misura è stato rimodulato con delibera GC n. 103 del 28.10.2019 - da riprogrammare -	Adozione nuovo Regolamento che definisca obiettivi criteri di scelta	Area Socio Demografica e Vigilanza			X	Rispetto del Regolamento adottato
		Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Regolamento Uffici e servizi adeguata al Dlgs 150/09				X		