

**P.I.A.O. 2023/2025 - ALLEGATO B) Registro dei processi, di valutazione dei rischi e delle misure**

N. Gen proc	Area di rischio	Processo	Registro dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Misura	Responsabile dell'attuazione della misura
				Rilevanza degli interessi esterni	Grado di discrezionalità	Manifestazione di eventi sentinella	Complessità del processo			
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
1	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi pubblici per titoli e/o esami	Formulazione di criteri di valutazione delle prove e titoli finalizzati a favorire alcuni soggetti	A	A	M	M	A	100% di concorsi con criteri di valutazione delle prove e dei titoli predefiniti e 100% estrazione delle prove scritte e orali.  100% di pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte e orali prima delle stesse, e, come previsto dalla Legge n.160/2018	Servizio Amministrativo
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi pubblici per titoli e/o esami	Irregolarità nella costituzione della commissione di concorso (mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge o presenza di componenti in conflitto di interesse o cause di incompatibilità, inosservanza degli artt. 35 e 35-bis D.lgs n. 165/2001)	A	A	M	R	A	100% delle dichiarazioni rese dai commissari e dal segretario preventivamente acquisite e pubblicazione in Amministrazione trasparente, insieme ai curricula dei componenti esterni al Comune.	Servizio Amministrativo

3	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi pubblici per titoli e/o esami	Ammissione di candidati privi di requisiti di partecipazione	A	A	M	R	A	Verifica di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate dal vincitore del concorso.	Servizio Amministrativo
4	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzazione di graduatorie di altri Comuni per l'assunzione di personale.	Assunzioni ad personam da graduatorie vigenti di altri Comuni.	A	A	M	R	A	Definizione oggettiva e preventiva, tramite il regolamento uffici e servizi, dei criteri per la richiesta e l'utilizzazione delle graduatorie di altri comuni. Verifica di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'ideone assunto	Servizio Amministrativo
5	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità esterna	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	A	A	M	R	A	Modalità di selezione e criteri selettivi da prestabilire nell'apposito regolamento.	Servizio Amministrativo
6	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità esterna	Tempi di pubblicazione dell'avviso tali da limitare la partecipazione	M	A	M	M	M	100% degli avvisi con pubblicazione di almeno 30 gg	Servizio Amministrativo
7	Acquisizione e gestione del personale	Somministrazione di lavoro a termine	Impiego di personale somministrato in mancanza dei requisiti per esigenze non temporanee o eccezionali	M	A	M	M	M	Specifica motivazione nella programmazione del fabbisogno del personale	Servizio Amministrativo
8	Acquisizione e gestione del personale	Somministrazione lavoro a termine	Permanenza eccessivamente prolungata di un soggetto presso	M	A	M	M	M	100% di lavoratori somministrati in servizio per massimo 3 anni.	Servizio Amministrativo

			il Comune con contratti di lavoro flessibile							
<b>9</b>	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi a contratto art.110 D.lgs n.267/2000	Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato in assenza dei presupposti di legge o regolamentari	A	A	R	B	<b>A</b>	Specifica motivazione nella programmazione del fabbisogno del personale	Servizio Amministrativo
<b>10</b>	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, malattia, lavoro straordinario L. 104/1992, ecc.	Violazione di norme, anche interne, a favore e per l'utilità di dipendenti.	B	B	I	B	<b>B</b>	Verifiche e pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.lgs n.33/2013 (tassi di assenza)	Servizio Amministrativo
<b>11</b>	Acquisizione e gestione del personale	Verifica dell'orario di lavoro	Mancato rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti - allontanamento senza autorizzazione.	M	M	M	I	<b>M</b>	Controlli mensili da parte del Servizio personale del rispetto dell'orario di lavoro.  Comunicazione trimestrale sulle ferie residue e debiti orari.	Servizio Amministrativo

12	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni delle attività extra lavoro	<p>Svolgimento di incarichi extraistituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa al conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale.</p> <p>Svolgimento di incarichi extraistituzionali senza previa autorizzazione/comunicazione o richiesta/comunicazione difforme.</p>	M	M	I	B	M	<p>100% Incarichi autorizzati solo in presenza dei presupposti previsti nel regolamento uffici e servizi pubblicazione nei termini di legge, con indicazione dell'autorizzato, della tipologia di incarico, durata e retribuzione percepita.</p>	Servizio Amministrativo
13	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi lavoro autonomo, consulenze	<p>Formulazione di requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti.</p> <p>Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità.</p> <p>Assenza di pubblicazione ex art. 15 D.lgs n.33/2013</p>	R	R	B	B	R	<p>100% controllo di tutte le determinazioni di affidamento.</p> <p>Pubblicazione di tutti gli avvisi di selezione, oltre che sull'albo pretorio online e sul sito web istituzionale.</p> <p>Pubblicazione incarico, curriculum e dichiarazione inesistenza situazioni di conflitto di interesse in</p>	Tutti i Servizi
									<p>amministrazione trasparente amministrazione trasparente.</p>	

14	Affari legali e contenzioso	Controversie e contenziosi, ciazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomin difensori	Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito).  Omissione di procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificazione del legale sulla base del criterio della fiducia.	M	M	I	B	M	Gestione tracciata di tutti i fascicoli dell'attività contenziosa che dia conto anche del compimento di tutti gli atti processuali nei termini previsti nonché completezza dell'iter decisionale interno relativo alla gestione del contenzioso. Richiesta di almeno due preventivi agli avvocati.  Rotazione degli incarichi, salvo specifica motivazione.  Sottoscrizione di convenzione con l'avvocato.  Richiesta del Durc rilasciato dalla cassa Forense per la liquidazione delle fatture. In fase di affidamento dell'incarico, in mancanza del Durc, dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva.  Acquisizione del Cig per l'affidamento dell'incarico.  Pubblicazione su Amministrazione trasparente delle dichiarazioni inesistenza conflitto interesse e curriculum.	Servizio Amministrativo
15	Contratti pubblici	Programmazione degli affidamenti dei lavori	Ricorso a proroga o rinnovo del contratto in assenza dei	R	R	R	R	R	Espressa motivazione nella determinazione che attesti la	Tutti i Servizi

		pubblici, servizi e forniture	presupposti normativi.							ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la c.d. proroga tecnica o il rinnovo.	
16	Contratti pubblici	Nomina del RUP	Nomina di soggetto che possa favorire un determinato operatore.	R	M	B	B	M	Rispetto della normativa in merito alle caratteristiche tecniche-professionali stabilite dalla legge nella nomina del RUP.  Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi presentate da RUP.	Tutti i Servizi	
17	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi di progettazione/direzione lavori, etc.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più professionisti.  Mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi.	R	R	M	M	R	Rispetto del principio di rotazione negli affidamenti, salvo valida motivazione contraria.	Servizio Tecnico	
18	Contratti pubblici	Progettazione opere pubbliche	Progettazione non puntuale e definita rispetto all'intervento da realizzare.  Non corretta valutazione dei costi.  Necessità conseguente di adozione varianti oltre il quinto d'obbligo.	R	R	M	M	R	Verifica e validazione del progetto con puntuale valutazione dei costi  n. varianti oltre il quinto d'obbligo e n. progetti validati e appaltati	Servizio Tecnico	

19	Contratti pubblici	Predisposizione atti e documenti di gara	Indicazione di specifiche tecniche discriminatorie o potenzialmente riscontrabili in singoli operatori economici.  Redazione di progetti o capitolati non sufficientemente dettagliati, predisposizione di atti di gara mirati a specifici	R	R	M	M	R	Utilizzo diversificato di schemi di bandi atti ad impedire l'inserimento di indicazioni specifiche per l'individuazione degli operatori economici.	Tutti i Servizi
----	--------------------	--	--	---	---	---	---	---	--	-----------------

			operatori economici							
20	Contratti pubblici	Predisposizione atti e documenti di gara	Appalti PNRR – mancata identificazione del titolare effettivo	B	B	B	B	B	Inserimento della previsione nel disciplinare/lettera d'invito: obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo.  100% dichiarazioni sostitutive acquisite del titolare effettivo	Tutti i Servizi

<b>21</b>	Contratti pubblici	Predisposizione atti e documenti di gara	Appalti PNRR - mancato rispetto norme atti di gara: parità genere e giovani (art. 47 cc. 2 e seguenti DL 77/2021)	B	B	B	B	<b>B</b>	Inserimento previsione nel disciplinare/lettera d'invito: obbligo per gli operatori economici con più di 50 dipendenti acquisizione rapporto situazione del personale ai sensi dell'art. 46, DL 198/2006 o, con meno di 50 e più di 15 dipendenti, acquisizione dichiarazione di impegno a presentare relazione di genere/rapporto entro 6 mesi dalla stipula del contratto	Tutti i Servizi
<b>22</b>	Contratti pubblici	Affidamento	Affidamenti ripetuti agli stessi soggetti con elusione del principio di rotazione	R	R	M	M	<b>R</b>	Rispetto del principio di rotazione negli affidamenti, salvo valida motivazione contraria.	Tutti i Servizi
<b>23</b>	Contratti pubblici	Commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari.	R	R	M	M	<b>R</b>	Rispetto delle disposizioni interne su competenza e trasparenza e determinazione dei compensi delle Commissioni giudicatrici.	Tutti i Servizi



									Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse e dei curricula da parte dei Componenti delle commissioni. I curricula e le dichiarazioni devono essere pubblicati su Amministrazione trasparente.	
24	Contratti pubblici	Valutazione delle offerte e verifica dell'anomalia	Aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili.	M	M	M	M	M	Qualora si manifestino le condizioni di legge, verifica dei subprocedimenti di anomalia con verbale contenente le motivazioni.	Tutti i servizi
25	Contratti pubblici	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto in assenza dei presupposti di legge.	R	R	B	B	M	Controllo della dichiarazione di subappalto in fase di gara.	Tutti i servizi
26	Contratti pubblici	Varianti/integrazioni contrattuali	Approvazione di varianti in corso di esecuzione del contratto in carenza dei presupposti, anche per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.	R	M	B	B	M	Predisposizione di relazione attestante la regolarità delle varianti, ossia che siano introdotte esclusivamente nei casi previsti dal Codice appalti.  Controllo del 100% di varianti e integrazioni	Tutti i servizi
27	Contratti pubblici	Verifica di conformità/ regolare esecuzione	Non corrispondenza fra esecuzione e capitolato speciale.	R	R	M	I	M	100% di attestazioni di regolare esecuzione verificate sul totale di attestazioni di regolare esecuzione	Tutti i servizi

28	Contratti pubblici	Fase del collaudo	Rilascio del certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	R	R	M	I	M	Controllo sull'attività svolta dal collaudatore al fine di verificare la corretta emissione	Servizio Tecnico
			In fase di rilascio del certificato di regolare esecuzione, mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.						del documento di collaudo.	
29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	e Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi), irrogazione di sanzioni	Mancato seguito alla segnalazione ricevuta.  Omesso controllo per favorire persone prive dei titoli abilitativi o, comunque, non in regola.  Mancata irrogazione delle sanzioni.	A	R	R	A	A	Verifiche ad ampio raggio di tutte le segnalazioni pervenute su eventuali abusi.	Servizio Tecnico e Polizia locale Forestale (quale ente terzo)
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	e Vigilanza sulla circolazione e la sosta.	Omessa verifica per agevolare indebitamente determinati soggetti	R	M	B	M	M	Verifica numero e tipologia di sanzioni elevate.  Stipula della Convenzione con altri enti per il servizio di polizia locale.	Servizio Amministrativo e Polizia locale
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	e Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica al fine di agevolare particolari soggetti, con conseguente danno per il Comune che deve pagare per la bonifica dell'area.	R	R	R	B	R	Verifica dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla segnalazione	Servizio Tecnico e Polizia locale

32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti anagrafici per iscrizioni nel registro	Alterazione dei risultati finali degli accertamenti al fine di favorire determinati soggetti.  Dichiarazioni mendaci sulla residenza, al fine di beneficiare di agevolazioni sociali o fiscali.	M	B	B	I	B	100% protocollate e verificate le dichiarazioni rese	Ufficio anagrafe e Polizia locale
33	Gestione dei rifiuti – Servizio appaltato dall’Unione dei Comuni del Coros	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omissa segnalazione di eventuali disservizi al fine di favorire l’impresa appaltatrice	R	R	R	R	R	Il Comune deve segnalare all’Unione entro 7 gg. affinché effettui la verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dell’appaltatore e sul raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali.	Servizio Tecnico e Polizia locale
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omissione o ritardo degli atti di accertamento tributario per agevolare indebitamente determinati soggetti.  Alterazione dei risultati finali del controllo, ossia eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  Omissione nell’inserimento nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo  Nella Tari, errata quantificazione dei mq e/o errata indicazione del numero dei componenti del nucleo familiare al fine di ottenere un importo inferiore a quello dovuto	A	A	M	R	A	Controlli sugli accertamenti effettuati dal dipendente addetto e dal Responsabile del Servizio.  Controllo da parte del Segretario comunale secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi derivanti dalla lotta all’evasione.	Servizio Finanziario

35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi	Appropriazione di somme. Peculato.	R	R	B	B	M	100% di stipendi elaborati da un dipendente, verificati dal Responsabile del Servizio e, in sede di elaborazione del certificato al conto annuale del personale, vagliati dal Responsabile del servizio amministrativo.	Servizio Finanziario
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Impegni/liquidazioni/ordinazioni e pagamenti	Mancata verifica dei presupposti previsti per il pagamento (DURC, Agenzia	M	M	B	I	M	Il controllo sulle determinazioni avviene da più parti; istruttore proponente e	Servizio Finanziario
			Entrate, pubblicazione ove prescritta dal D.lgs n. 33/2013)  Ritardo nell'avvio del processo di pagamento al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto.						Responsabile del Servizio; allo stesso modo, nell'ufficio finanziario, da parte dell'istruttore contabile e del Responsabile dell'ufficio.  Controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati a campione dal Segretario comunale.	
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa economale	Ammanco di cassa e utilizzo improprio del fondo assegnato  Imposizione all'economato di spese non conformi o non previste dal Regolamento	R	A	B	B	M	Approvazione periodica del rendiconto delle spese economali con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario.  Eventuali verifiche del Revisore dei conti.	Servizio Finanziario

<b>38</b>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi tributari	<p>Indebita omissione o ritardo nel rimborso</p> <p>Errata quantificazione del rimborso.</p> <p>Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge.</p>	M	B	B	B	<b>B</b>	<p>Il controllo sulle determinazioni di rimborso avviene da più parti; istruttore proponente e Responsabile del Servizio;</p>	Servizio Finanziario
<b>39</b>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di immobili comunali	<p>Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile e possibilità di mancato introito.</p> <p>Individuazione di tempistiche e requisiti che non favoriscono la concorrenza.</p> <p>Individuazione della controparte in via diretta, in violazione dell'evidenza pubblica e pubblicità.</p>	B	B	B	B	<b>B</b>	<p>Alienazione degli immobili mediante procedure aperte, salvo casi particolari da valutare di volta in volta (es. reliquati stradali).</p> <p>Pubblicizzazione del bando per l'alienazione.</p>	Servizio Tecnico
<b>40</b>	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.	<p>Concessione in locazione a soggetti privi dei requisiti stabiliti nel bando.</p> <p>Mancata verifica dei requisiti dichiarati.</p> <p>Mancata riscossione del canone e mancata attivazione delle procedure finalizzate alla riscossione.</p>	A	M	M	B	<b>M</b>	<p>Predisposizione del bando e pubblicizzazione.</p> <p>Verifica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alla gara.</p> <p>Verifica periodica del versamento del canone e, in caso di esito negativo, attivazione procedure di riscossione coattiva.</p>	

41	Governo del territorio	Espropriazioni	Mancato rispetto dell'interesse pubblico nella valutazione delle osservazioni sul progetto.	R	R	M	M	M	Controllo accurato dell'interesse pubblico nelle risposte alle osservazioni presentate dai privati.	Servizio Tecnico
42	Governo del territorio	Sanatoria in accertamento di conformità tramite il SUAPE gestito dall'Unione dei Comuni del Coros	Formazione di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato errato/inesatto/non completo e/o non corredato dalla documentazione necessaria ai sensi di legge con possibile o procurato indebito vantaggio del soggetto richiedente.	R	R	M	M	M	Verifica e rilascio di atto espresso nei termini stabiliti dalla normativa	Servizio Tecnico
43	Pianificazione e urbanistica	Procedimenti di pianificazione urbanistica generale e varianti	Mancato perseguimento dell'interesse pubblico nell'individuazione della destinazione d'uso dei terreni a favore di interessi privati.  Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio.  Varianti urbanistiche a vantaggio	R	R	R	R	R	Ampia pubblicità della fase delle istanze e delle osservazioni.  Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.	Servizio Tecnico
			del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e degli strumenti urbanistici.						Pubblicazione tempestiva nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente delle deliberazioni e degli atti di pianificazione e governo del territorio.	

44	Pianificazione e urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa anche di iniziativa privata	Mancanza con il piano generale, violazione dei limiti per indici interesse privati parte.	R	R	R	R	R	<p>Controllo delle convenzioni nelle quali deve essere prevista la clausola del divieto di edificazione dei volumi residenziali/direzionali prima del collaudo delle opere di urbanizzazione primarie.</p> <p>Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge.</p> <p>Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione.</p>	Servizio Tecnico
45	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	<p>Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.</p> <p>Vantaggio a favore di un determinato soggetto richiedente.</p>	M	B	B	M	M	100% verifica dei documenti da presentare obbligatoriamente per il rilascio delle autorizzazioni	Servizio amministrativo

	immediato									
46	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di loculi e aree cimiteriali	Omessa verifica delle scadenze delle concessioni.	M	B	I	I	B	Monitoraggio delle concessioni scadute e nuova stipulazione	Servizio Tecnico
47	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di spazi e aree pubbliche	Applicazione quantificazione/riduzione/ esenzione dal canone in carenza di presupposti normativi  Gestione antieconomica del patrimonio comunale	M	M	M	M	M	100% verifica delle concessioni rilasciate sulla base del regolamento comunale sull'occupazione spazi e aree pubbliche	Servizio amministrativo



48	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	Ritardo nell'emissione del certificato.	B	B	I	I	B	Controllo e verifica dei dati dichiarati dai richiedenti.	Servizio Tecnico
49	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio contrassegni disabili	Rilascio autorizzazioni in assenza/carenza requisiti prescritti dalla legge.  Scorretto utilizzo del permesso con rischio di conseguimento di indebite posizioni giuridiche di vantaggio.	M	B	M	B	M	100% verifica della documentazione prevista dalla legge per il rilascio.	Servizio Amministrativo
50	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso dei locali di proprietà del Comune alle associazioni di volontariato e culturali	Mancata verifica ed esonero dal pagamento del canone concessorio al di fuori dei casi previsti nel vigente regolamento.	B	M	B	I	B	Stipula delle convenzioni e verifica semestrale del pagamento dei canoni.	Servizio sociale

51	Provvedimenti ampliativi della sfera con effetto economico diretto e immediato	Concessione in gestione/utilizzo degli impianti sportivi comunali	Concessione in via diretta, senza pubblicazione di bando.  Bando con requisiti volti a favorire determinati soggetti.  Mancata verifica del pagamento del canone da parte del concessionario	R	M	M	I	R	Concessione degli impianti mediante apposito bando e procedura di gara.  Pubblicizzazione del bando per la concessione.  Verifica semestrale del pagamento dei canoni come da bando.	Servizio sociale
52	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi economici straordinari comunali a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio socio-economico	Concessione in assenza o carenza dei presupposti/ requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti.  Verifiche errate o alterate per l'ammissione ai contributi.  Omissione del controllo dei	M	R	I	I	M	Predisposizione di una valutazione tecnica riservata da conservare agli atti per la concessione del contributo economico.  Pubblicazione dei contributi su Amministrazione trasparente	Servizio sociale

			requisiti dei richiedenti.  Assenza di pubblicazione ex art. 26 D.lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia per l'erogazione.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

53	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi alle associazioni e ai comitati per manifestazioni culturali	<p>Alterazione dell'iter dell'istruttoria al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti.</p> <p>Effettuazione di una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi (es. liquidazione effettuata sulla base di rendiconti che presentino spese non ammissibili a contributo).</p> <p>Omissione della rendicontazione finale o accettazione di una rendicontazione parziale.</p> <p>Anticipazione del contributo se non prevista nel Regolamento. Assenza di pubblicazione ex art. 26 D.lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia per l'erogazione.</p>	M	M	B	I	M	<p>Predisposizione di una adeguata e tempestiva programmazione.</p> <p>Corretta applicazione del Regolamento vigente.</p> <p>Pubblicazione dei contributi su Amministrazione trasparente</p>	Servizio sociale
54	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di contributi alle associazioni sportive	<p>Alterazione dell'iter dell'istruttoria al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti.</p> <p>Effettuazione di una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi.</p>	M	M	B	I	M	<p>Il processo è regolamentato da criteri prestabiliti in Regolamento.</p> <p>Pubblicizzazione del bando e di tutti gli atti conseguenti.</p>	Servizio sociale

			Assenza di pubblicazione ex art. 26 D.lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia per l'erogazione.							
55	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a particolari categorie di utenti (leggi di settore)	Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e documentazione giustificativa al fine di favorire determinati soggetti.  Assenza di pubblicazione ex art. 26 D.lgs n. 33/2013 quale condizione di efficacia per l'erogazione.	B	B	I	R	<b>M</b>	Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti sulla base delle normative di riferimento.  Pubblicazione dei contributi su Amministrazione trasparente.	Servizio sociale
56	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Borse di studio comunali per gli studenti	Mancata attivazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e documentazione al fine di favorire determinati soggetti.	M	B	I	I	<b>B</b>	Verifiche delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli studenti.  Pubblicazione dei contributi su Amministrazione trasparente.	Servizio sociale

57	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Accesso all'erogazione di servizi di natura sociale ed educativa e socio-sanitari per anziani, per disabili, per adulti in difficoltà	<p>Verifiche errate o alterate per l'ammissione ai servizi e alle prestazioni.</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni delle richieste ai fini dell'accesso o diniego all'accesso alle prestazioni sociali.</p> <p>Riconoscimento indebito dell'esenzione al pagamento di rette al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>Condizionamento/Orientamento da parte dell'operatore nella</p>	R	B	B	M	M	<p>Il servizio educativo territoriale (SET) e l'Assistenza scolastica specialistica presentano un rischio basso relativamente ad eventuali condizionamenti degli utenti, in quanto il Comune per l'individuazione dell'operatore effettua apposita procedura di gara di appalto.</p> <p>Per il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) l'operatore comunale dovrà mostrare all'utente l'elenco delle Cooperative accreditate presso</p>	
			scelta da parte dell'utente verso una specifica cooperativa per l'erogazione del servizio.						il Plus.	
58	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	<p>Diniego di accesso pur in presenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta.</p> <p>Parziale esibizione/estrazione dei documenti richiesti al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti.</p>	M	R	I	B	M	<p>Pubblicazione sul sito dell'ente delle schede informative e della modulistica per l'esercizio del diritto di accesso civico "semplice" e "generalizzato".</p>	Tutti i Servizi