

**ALLEGATO - Monitoraggio Misure Anticorruzione**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Valutazione dell'attuazione delle misure programmate	Eventuali annotazioni
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione della graduatoria 2. Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	Verifica costante delle disposizioni regolamentari		

2	<p><b>Concorso per l'assunzione di personale tramite concorso/mobilità esterna</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione al ruolo da coprire.</li> <li>2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</li> <li>3. Assenza di adeguata pubblicità della selezione</li> <li>4. Irregolare composizione della commissione di concorso.</li> <li>5. Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie</li> <li>6. Non corretta analisi e definizione di priorità e fabbisogni, in particolare per quanto riguarda la correlazione fra risorse disponibili, tempi di attuazione e interventi da realizzare.</li> <li>7. Scostamento significativo tra interventi programmati ed interventi avviati/realizzati.</li> <li>8. Individuazione della procedura per la copertura dei posti previsti nella programmazione triennale in modo da favorire eventuali soggetti interessati alla</li> </ol>	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta.</li> <li>2. Controllo puntuale dei requisiti</li> <li>3. Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali.</li> <li>4. Sottoscrizione da parte dei soggetti individuati come componenti di dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse e cause di inconferibilità</li> <li>5. Controlli incrociati sulle dichiarazioni dei candidati</li> <li>6. Trasparenza generale: pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</li> <li>7. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica costante delle disposizioni regolamentari</li> <li>2. Riesame periodico dei fabbisogni con analisi delle competenze e professionalità all'interno dell'Ente in attuazione della nuova macrostruttura</li> <li>3. Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive.</li> </ol>		
---	--	---	---	---	---	---	--	--

		<p>mobilità o idonei in graduatorie ancora vigenti</p> <p>9. Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti</p> <p>Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento negli atti di assunzione del personale e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di apposite clausole con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di Pantouflage. Indicare in apposito report il numero dei contratti di assunzione e degli atti di cessazione dal rapporto di lavoro e le relative clausole inserite.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

3	<p><b>Copertura di posti vacanti mediante mobilità interna</b></p>	<p>1. Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla selezione, per favorire uno o più concorrenti  2. Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti  3. Pubblicizzazione dell'avviso con modalità non conforme al principio di pubblicità e trasparenza.</p>	M	<p>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 attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>1. Verifica dei requisiti dei partecipanti  2. Specifici avvisi pubblici per la raccolta delle disponibilità da parte dei dipendenti dell'Ente</p>	<p>Avviso pubblico per le candidature interna prima dell'avvio di ogni singola procedure di reclutamento</p>		
4	<p><b>Nomina Commissione per selezione e concorso</b></p>	<p>1.Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari  2.Nomina commissari in conflitto di interessi o incompatibilità</p>	M	<p>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 attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>1. Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di disponibilità da parte dei dipendenti dell'Ente a far parte delle commissioni  2. Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità e pubblicazione sul sito dell'Ente "Amministrazione Trasparente"  3. Specifici avvisi pubblici per la raccolta delle disponibilità da parte di soggetti esterni  4. Criteri di rotazione tra le candidature pervenute</p>	<p>Avviso pubblico per le candidature esterne prima dell'avvio di ogni singola procedure di reclutamento</p>		

5	<b>Concorso per la progressione in carriera del personale</b>	<p>1. Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari</p> <p>2. Restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti.</p> <p>3. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.</p> <p>4. Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più candidati</p> <p>5. Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti</p> <p>6. Interferenze e situazioni di conflitto di interesse derivanti da precedenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati che possono interferire con lo svolgimento delle mansioni assegnate</p>	<b>B</b>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.</p>	<p>1. Previsione della costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione delle graduatorie</p> <p>2. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>1. Pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvio della procedura .</p> <p>2. Pubblicazione requisiti di accesso alla selezione</p> <p>3. Pubblicazione delle graduatorie per consentire agli interessati di poter proporre un reclamo.</p>		
---	---	---	----------	---	---	---	--	--

6	Attività in ordine al sistema di valutazione, studio e applicazione della metodologia per la valutazione della dirigenza e del personale	Conflitto interesse; Uso improprio o distorto della discrezionalità.	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Trasparenza generale: pubblicazione delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013	Programmazione dei Piani		
7	Conferimento incarichi esterni di consulenza e collaborazione ai sensi dell'art. 6 D.lg. 165/2001 e s.m.i.	Affidamento al candidato in assenza di presupposti legittimanti; conflitto di interesse Mancato accertamento della indisponibilità di professionalità interne. Mancata trasparenza e correttezza nei confronti dei candidati; Disparità di informazioni tra concorrenti; eccessiva discrezionalità da parte della commissione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione delle candidature in sede di avviso di selezione, con individuazione del punteggio massimo attribuibile; 2. Definizione, in sede di avviso, del compenso e della durata dell'incarico secondo criteri determinati su elementi oggettivi; 3. Pubblicazione sul sito istituzionale dei chiarimenti chiesti di interesse comune, con le relative risposte.	Pubblicazione graduatorie provvisorie		
8	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	1. Interventi non autorizzati sulla procedura al fine di favorire il dipendente 2. Mancato rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti e allontanamento dal luogo di lavoro senza autorizzazione.	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1. Verifica immediata della documentazione prodotta dai dipendenti	Verifica immediata della documentazione prodotta dai dipendenti		

9	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme a causa di pressioni interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1. Rispetto dei termini e previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore. 2) Redazioni di verbali ad ogni incontro.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto dei termini e delle previsioni normative deve essere attuato ad ogni procedura		
10	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
11	servizi di formazione e di aggiornamento del personale dipendente	<b>Non costante aggiornamento sulle materie di competenza</b>	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	Programmazione e attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale nei settori a maggior rischio corruzione individuati	Programmazione e attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale nei settori a maggior rischio corruzione individuati		

12	<b>Procedimenti disciplinari</b>	Omesso o ritardato avvio del procedimento disciplinare per violazione ai doveri del pubblico dipendente.	<b>M</b>	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) Segnalazione ed avvio del procedimento disciplinare nei tempi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari	La procedura deve essere attuata tempestivamente		
13	<b>Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo</b>	Mancato rispetto dei termini.	<b>M</b>	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.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Verifiche su possibili conflitti di interessi .	Gli incarichi di patrocinio / consulenza legale vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche.		



14	Supporto giuridico /pareri legali . Incarichi di patrocinio e consulenza legale a professionisti esterni	<p>1. L a previsione di criteri selezione personalizzati al fine di favorire sempre gli stessi soggetti.</p> <p>2. Mancato rispetto della normativa sulla trasparenza</p> <p>3. Mancato rispetto dl principio di rotazione</p>	M	<p>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.</p>	<p>1. Applicazione del codice dei contratti pubblici trattandosi di appalto di servizi.</p> <p>2 . Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni</p> <p>3. Istituzione albo di professionisti legali esterni cui attingere</p> <p>4.Principio della rotazione degli incarichi</p> <p>5. Verifiche su possibili conflitti di interesse.</p> <p>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>Gli incarichi di patrocinio / consulenza legale vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche.</p>		
15	Gestione del contenzioso	<p>Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</p>	M	<p>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.</p>	<p>1. Applicazione del codice dei contratti pubblici trattandosi di appalto di servizi.</p> <p>2 . Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni</p> <p>3. Istituzione albo di professionisti legali esterni cui attingere</p> <p>4.Principio della rotazione degli incarichi</p> <p>5. Verifiche su possibili conflitti di interesse.</p> <p>pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto delle previsioni normative deve essere attuato ad ogni procedura</p>		

16	<b>Gestione del protocollo</b>	<p>1. Ingiustificata dilatazione dei tempi  2. Accettazione di atti pervenuti oltre i termini di scadenza prestabiliti  3. Mancata assegnazione delle pratiche ai responsabili e/o istruttori delle stesse.</p>	<b>B-</b>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.</p>	<p>1. L'attuazione di obblighi normativi, regolamentari  2. Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto delle previsioni normative deve essere attuato ad ogni procedura</p>		
17	<b>Organizzazione eventi culturali ricreativi</b>	<p>1. Sussistenza di discrezionalità in assenza/carenza di necessari criteri predefiniti  2. Inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasparenza</p>	<b>M</b>	<p>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.</p>	<p>1. Un controllo nelle varie fasi della procedura garantendo la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento.  2. pubblicare tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>		

18	<b>Funzionamento degli organi collegiali</b>	Violazione delle norme per interesse di parte	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
19	<b>Istruttoria delle deliberazioni</b>	Violazione delle norme procedurali	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1 .Rispettare la normativa e i regolamenti interni dell'Ente	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto delle previsioni normative e regolamentari deve essere attuato ad ogni procedura		
20	<b>Pubblicazione delle deliberazioni</b>	1. Uso distorto delle informazioni attinenti le consultazioni 2. Disomogeneità di trattazione della richiesta. 3. Non corretta conservazione	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2. Rispettare la normativa e i Regolamenti dell'Ente.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto delle previsioni normative e regolamentari deve essere attuato ad ogni procedura		

21	Accesso agli atti, accesso civico	1. Disomogeneità nella valutazione delle richieste 2. Violazione della privacy 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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Implementazione della sezione Amministrazione trasparente sulla base delle indicazioni emergenti dal riformato D.lgs. 33/2013, delle linee guida Anac n.1310 del 28 dicembre 2016, in coerenza con le indicazioni contenute nel Nuovo codice dell'amministrazione digitale.</li> <li>2.Attività di controlli interni anche relativamente alla tutela della privacy e successivi a campione</li> <li>3.. Ricognizione degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti responsabili</li> <li>4. Rispetto del regolamento comunale in materia di accesso civico</li> <li>5.Rispetto dei termini stabiliti dalle norme e adozione di tempistiche standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di trattamento.</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Il rispetto delle previsioni normative e regolamentari deve essere attuato ad ogni procedura		
22	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
23	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

24	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
25	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Verifica annuale mediante questionari pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente		

26	<b>Selezione per l'affidamento di incarichi professionali</b>	<p>1.Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali ovvero dello strumento della proroga, rinnovo.</p> <p>2.Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione/affidamento.</p> <p>3. Frazionamento del procedimento.</p> <p>4.Falsa rappresentazione di necessità ed urgenza.</p> <p>5. Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione (es: conferimento con delibere di giunta in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza dell'organo politico nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; etc.)</p> <p>6. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ad es. in difetto del presupposto della carenza del personale interno)</p>	<b>A+</b>	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti</p>	<p>1. Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>	<p>Predisposizione e aggiornamento di un elenco di professionisti. Tempestiva pubblicazione degli incarichi conferiti.</p>		
----	---	---	-----------	--	--	--	--	--

27	<b>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</b>	<p>1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>2. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali ovvero dello strumento della proroga, rinnovo.</p> <p>3. Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione/affidamento.</p> <p>4. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (es: assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; irregolare composizione della commissione; assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del conferimento dell'incarico esterno)</p>	A++	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>1. Verifica, quale primo passo di ogni procedura di approvvigionamento, della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere. 2. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici definiti dalla normativa, tenendo conto di eventuali opzioni che l'Amministrazione intenda riservarsi e che incrementano il valore stimato del contratto da porre a base di gara.</p> <p>3. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità degli operatori economici.</p> <p>4. In caso di procedura negoziata, consultazione degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare.</p> <p>5. Acquisizione da parte del RUP di specifica dichiarazione sottoscritta che tutti i componenti della commissione giudicatrice attestano l'assenza di cause di incompatibilità (o l'esistenza di conflitti di interesse anche potenziali) con le imprese concorrenti collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari</p>	<p>Le misure devono essere applicate costantemente ad ogni procedura.</p> <p>Valutazione approfondita preventiva della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto</p>		
----	--	--	-----	---	--	---	--	--

28	<b>Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</b>	<p>1. Mancato utilizzo degli strumenti di acquisto telematici e di negoziazione di cui al D.Lgs. N. 50/2016 o utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure improprie per favorire un particolare operatore economico.</p> <p>2. Mancato rispetto del principio di rotazione.</p> <p>3. Mancata pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente".</p>	A++	<p><b>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</b></p>	<p>1. Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione di criteri che garantiscano la massima concorrenza tra gli operatori economici.</p> <p>2. Adozione del principio di rotazione degli inviti per aprire il mercato a più operatori economici.</p> <p>3. Rotazione della nomina RUP.</p> <p>4. Obbligo della motivazione nella determina a contrarre rispetto alla scelta della procedura.</p> <p>5. Incremento dell'utilizzo del Mercato elettronico.</p> <p>6. Costante formazione dei RUP e dei funzionari che operano nella materia</p> <p>7. Formazione e aggiornamento periodico dell'elenco operatori mediante procedure di preselezione e di indagini di mercato.</p> <p>8. Garantire l'anonimato dei soggetti invitati.</p> <p>9. inserimento in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito la sottoscrizione nel patto di integrità</p>	<p>Ricorso al Mepa e in caso di carenza di categoria merceologia pubblicazione avviso pubblico sul profilo del committente.</p> <p>1. Valutazione approfondita preventiva della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto</p>		
----	---	---	-----	--	--	--	--	--



29	<b>Nomina RUP</b>	Nomine del Rup privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà	<b>M</b>	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.	Rispetto dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 3 del 2017; Dichiarazione da parte del Rup di attestazione di assenza di conflitto d'interesse ex art. 42 del codice dei contratti pubblici e di condanne ex art 35 bis del D.lgs. 165 del 2001	Predisposizione di direttive da parte RPCT		
30	<b>Elementi del contratto /Determina a contrarre (Art. 32 del codice dei contratti)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mancato utilizzo degli strumenti di acquisto telematici e di negoziazione di cui al D.Lgs. N. 50/2016 o utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure improprie per favorire un particolare operatore economico.</li> <li>2. Mancato rispetto del principio di rotazione negli inviti.</li> <li>3. Mancata pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente".</li> <li>4. Incompatibilità del RUP.</li> <li>5. Diseconomicità ed inefficacia delle procedure per errata quantificazione</li> </ol>	<b>M</b>	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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intervento di più soggetti nel procedimento.</li> <li>2. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale</li> </ol>	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni procedura costantemente		

		dell'importo.						
31	<b>Affidamenti sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico</b>	Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti. Reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico. Omissione di controlli di regolarità della prestazione	<b>M</b>	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. Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero delle richieste di offerta, principio della rotazione degli operatori, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi del servizio). 2. Verifica congruità del prezzo mediante indagine di mercato o confronto concorrenziale 3. Aggiornamento periodico del personale addetto	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni procedura costantemente		

32	<b>Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni</b>	Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile; il rischio è costituito dal mancato introito	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione degli atti di gara nella sezione Amministrazione Trasparente nonché quelle previste dal codice dei contratti pubblici.</li> <li>2. Garantire la custodia degli atti gara .</li> <li>3. Acquisire le dichiarazioni da parte dei commissari dell'assenza di cause di incompatibilità</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		
33	<b>Affidamenti in house</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche</li> <li>2. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.</li> <li>3. Omissioni degli atti dovuti in conseguenza del controllo.</li> </ol>	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione di tutte le informazioni previste dal D.lgs. 33/2013</li> </ol>	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma		

34	<b>ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77</b>	Selezione "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. Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di cui all'art. 77 del codice dei contratti pubblici. 2. Rotazione nella nomina dei componenti interni. 3. Pubblicazione dei curricula dei commissari. 4. Nomina della Commissione successivamente alla scadenza del termine fissato negli atti di gara per la presentazione delle offerte.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		
35	<b>ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97</b>	1.Impropria verifica requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula del contratto 2. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. 3. Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte 4. Mancato rispetto dei costi del lavoro e sicurezza	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 Adeguata motivazione sulla congruità /non congruità dell'offerta. 2. Pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3. Obbligo di motivazione non generica in caso di esclusione.	Supporto da parte della Commissione nella verifica dei giustificativi		

36	<b>ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo</b>	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	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.	Verifica dei requisiti dell'operatore previsti dal codice dei contratti pubblici	Valutazione approfondita preventiva della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto		
37	<b>ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV</b>	1. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte . 2. Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	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.	Rotazione dei Componenti di Commissione	Pubblicazione di un avviso ai fini della formazione di un elenco di professionisti da inserire in Commissioni		

38	Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	M	L'elusione della normativa potrebbe non garantire la parità di trattamento tra i concorrenti anche ai fini di un potenziale ricorso	Rispetto dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento. Il rispetto delle previsioni normative e regolamentari deve essere attuato ad ogni procedura		
39	Programmazione dei lavori art. 21	<p>1 Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità</p> <p>2. Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica</p> <p>3. Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo fabbisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico</p> <p>4. Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta</p>	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.	<p>1. Adozione del Programma Triennale dei LL.PP. Di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici</p> <p>2. Attenta ricognizione delle opere programmate e realizzate e lo stato di avanzamento.</p> <p>3. Pubblicazione del Piano triennale delle opere pubbliche D.lg. 33/2013</p>	.La ricognizione deve essere effettuata prima dell'approvazione del Piano e monitorato costantemente lo stato di avanzamento dei lavori. Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato		

40	<b>Programmazione di forniture e di servizi (Art. 23 del codice dei contratti pubblici)</b>	<p>1. Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità.</p> <p>2. Utilizzo di procedure definite d'urgenza per mancato inserimento nel Programma biennale per aggirare le norme in tema di libera concorrenza.</p> <p>4. Sottostima del valore dei singoli appalti.</p>	M	<p>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.</p>	<p>1. Consultazioni interne ai fini di una rilevazione dei fabbisogni dell'Ente.</p> <p>2. Pubblicazione del Piano biennale dei servizi e forniture</p>	<p>La ricognizione deve essere effettuata prima dell'approvazione del Piano</p>		
41	<b>Verifiche aggiudicazione</b>	<p>1. mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti</p> <p>2. informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato</p> <p>3. contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta</p> <p>4. archiviazione motivata con formule di stile passaggio degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria</p> <p>5. passaggio tardivo degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari</p> <p>6. previsione di termini eccessivamente ridotti o prolungati per la presentazione di documentazione o per l'escussione di testi</p>	M	<p>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.</p>	<p>Prassi interna che assicura un controllo sulla verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Dirigente.</p>	<p>Predisposizione di direttive da parte RPCT</p>		

		<p>7. rifiuto non motivato di udire testi</p> <p>8. inerzia ingiustificata negli adempimenti della procedura</p>						
42	<p><b>Assunzione determina di affidamento e stipula del contratto</b></p>	<p>Carenza contenuto dell'atto. Mancato rispetto del principio di rotazione negli affidamenti. Affidamento all'operatore uscente in caso di assenza di motivazione stringente. Violazione del principio di pubblicità e trasparenza. Mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi</p>	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>1. Esplicitazione nella determina delle operazioni svolte, delle verifiche effettuate sull'operatore, e delle motivazioni per le quali si è affidato ad un preciso operatore. 2 Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente. 3 Accettazione del patto d'integrità approvato dall'Amministrazione.</p>	<p>Predisposizioni di direttive da parte del RPC</p>		



43	<b>Esecuzione e Rendicontazione del Contratto</b>	<p>1. Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali.</p> <p>2. Scostamento dai costi previsti e mancato rispetto dei tempi di esecuzione.</p> <p>3. Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto</p> <p>4. Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto.</p>	A	<p>Lo scorretta stima dell'importo a base dell'affidamento potrebbe comportare improprie ammissioni di varianti in corso d'opera.</p>	<p>1. Verifica periodica dei requisiti in capo all'operatore economico esecutore.</p> <p>2. Nulla osta sulle richieste di modifiche sostanziali provenienti da ciascun settore interessato</p> <p>3. Verifica puntuale delle condizioni di ammissibilità delle varianti e trasmissione varianti ad ANAC</p> <p>4. Pubblicazione sul sito istituzionale delle varianti contestualmente alla loro adozione.</p> <p>5. Controllo sui cantieri e progettazione puntuale con previsione di significative penali in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione del contratto</p>	<p>Le misure di prevenzione devono essere attuate costantemente.</p>		
44	<b>Gestione e archiviazione dei contratti pubblici</b>	<p>Violazione delle norme procedurali</p>	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.</p>	<p>Predisposizione di un archivio informatizzato dei contratti</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p>		
45	<b>Accertamenti e verifiche dei tributi locali</b>	<p>Mancata emissione degli accertamenti nei termini di legge</p> <p>Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge/indebita omissione o ritardo nel rimborso</p> <p>Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa e</p>	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<p>1 Effettuazione degli accertamenti nei termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti</p> <p>2. Motivare nella determinazione il motivo del rimborso</p> <p>3. Protocollo di tutte le istanze</p> <p>4. Verifiche a campione dei contribuenti</p>	<p>Verifica semestrale dell'esecuzione del contratto</p>		

		conseguente errore nell'attribuzione						
46	<b>Accertamenti con adesione dei tributi locali</b>	Ritardo o carenza dei controlli che determinano un mancato versamento nelle casse dell'Ente	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 .Effettuazione degli accertamenti nei termini prescritti dalle legge e dai regolamenti</li> <li>2. Motivare nella determinazione il motivo del rimborso</li> <li>3. Protocollazione di tutte le istanze</li> <li>4. Verifiche a campione dei contribuenti</li> </ol>	Verifica semestrale dell'esecuzione del contratto		
47	<b>Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)</b>	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Sopralluogo intersettoriale congiunto di più funzionari	Effettuazione dei controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio		

48	<b>Vigilanza sulla circolazione e la sosta</b>	<p>Condotte illegittime/omissive riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo al fine di favorire soggetti predeterminati ed anche omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati</p>	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<p>1. Sopralluogo intersettoriale congiunto di più funzionari 2. Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del dirigente per il rispetto dei termini e delle previsioni normative e regolamentari</p>	<p>Verifica costante del rispetto della normativa di settore</p>		
49	<b>Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa</b>	<p>1. Mancata programmazione dei controlli 2. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli sulle attività 3. Controllo fittizio o meramente formale 4. Mancata irrogazione di sanzioni 5. Irregolarità dei controlli per ottenere benefici. 6. Disparità di trattamento dei soggetti da sottoporre a controllo</p>	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.</p>	<p>1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici 2. Controlli interni effettuati a campione.</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>		

50	<b>Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti</b>	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</li> <li>2. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</li> <li>3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</li> </ol>	Effettuazione di controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio		
51	<b>Controlli sull'uso del territorio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.</li> <li>2. Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo.</li> <li>3. Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli</li> </ol>	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Monitoraggio periodico del territorio	Effettuazione dei controlli periodici sulla base di disposizioni di servizio		

52	<b>Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani</b>	Omessa verifica per interesse di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Verifica della corretta esecuzione del contratto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.		
53	<b>Gestione Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</b>	<p>1. Mancata, parziale e scorretta verifica dell'esecuzione del contratto.</p> <p>2. Riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o inferiori a quelle realizzate.</p> <p>3. pagamento di fatture senza la preventiva verifica della corretta esecuzione del servizio</p>	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.	<p>1- Pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2. l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto.</p> <p>3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;</p> <p>4. Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		

54	<b>Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada</b>	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 2 Rotazione del personale addetto alla mansione. 3. Adeguata formazione.	1Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate		
55	<b>Gestione ordinaria della entrate</b>	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

56	<b>Gestione ordinaria delle spese di bilancio</b>	1. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi. 2.Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico. 3. Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favore	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	Analisi e controllo della documentazione attestante la spesa sostenuta.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
57	<b>Adempimenti fiscali</b>	Violazione di norme	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
58	<b>Stipendi del personale</b>	1. Attribuzione di importi non dovuti 2. Violazione di norme al fine di agevolare taluni dipendenti	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Servizio esternalizzato . Controllo da parte del Dirigente competente/Responsabile P.O. sull'esatta esecuzione del contratto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

59	<b>Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)</b>	Rimborso tributario in assenza dei presupposti di legge/indebita omissione o ritardo nel rimborso Mancata o parziale verifica dell'istanza e della documentazione a corredo della stessa e conseguente errore nell'attribuzione	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Verifica e correttezza dell'esecuzione del contratto in essere.	Verifica costante della corretta esecuzione del contratto.		
60	<b>manutenzione delle aree verdi</b>	Omesso controllo delle aree verdi e ludiche oggetto di manutenzione	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Censimento delle aree verdi e ludiche da sottoporre a manutenzione	Verifica periodiche delle aree soggette a manutenzione		
61	<b>manutenzione delle strade e delle aree pubbliche</b>	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		



62	<b>installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche</b>	Rilascio di autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti, illegittimo diniego Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio; disparità di trattamento Istruttoria e rilascio effettuato in presenza di conflitto di interessi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Controlli periodici mensili 2. Astensione in presenza di conflitto di interessi	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
63	<b>servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche</b>	. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
64	<b>manutenzione dei cimiteri</b>	. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Verifica costante della corretta esecuzione del contratto.		

65	servizi di custodia dei cimiteri	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Verifica costante della corretta esecuzione del contratto.		
66	Alienazione dei beni immobili	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità nell'individuazione</li> <li>2.. Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione</li> <li>3. perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente</li> <li>4.scarsa o assente pubblicità del bando</li> <li>5. invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti</li> <li>6. trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente</li> <li>7definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione atti a favorire/ sfavorire un concorrente</li> <li>8.omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario</li> </ul>	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 . Rispetto dei tempi prestabiliti/Controllo del Dirigente e/o del responsabile del Servizio</li> <li>2. Verifica da parte di più soggetti</li> <li>3.Pubblicazione sito sul sito internet del Comune</li> </ul>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente		

67	<b>manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente</b>	1. Omessa verifica degli immobili di proprietà comunale 2. valutazione non conforme all'effettivo stato dell'immobili	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Verifica periodica degli immobili di proprietà comunale	Verifica periodica degli impianti e degli immobili di proprietà dell'Ente.		
68	<b>manutenzione degli edifici scolastici</b>	Omesso controllo degli edifici oggetto di manutenzione	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Verifica periodica sulla stabilità strutturale degli edifici	Verifica periodica degli immobili degli edifici scolastici.		

69	<b>servizi di pubblica illuminazione</b>	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
70	<b>manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
71	<b>servizi di gestione biblioteche</b>	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

72	<b>servizi di gestione musei</b>	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
73	<b>servizi di gestione delle farmacie</b>	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
74	<b>servizi di gestione impianti sportivi</b>	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

75	<b>servizi di gestione hardware e software</b>	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
76	<b>servizi di disaster recovery e backup</b>	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
77	<b>gestione del sito web</b>	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

78	<b>Gestione delle Isole ecologiche</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</li> <li>2. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</li> <li>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
79	<b>Pulizia delle strade e delle aree pubbliche</b>	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</li> <li>2. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</li> <li>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		

80	<b>Pulizia dei cimiteri</b>	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	Verifica periodica della corretta esecuzione delle contratto		
81	<b>Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente</b>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</li> <li>2. l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</li> <li>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		



82	<b>Permesso di costruire</b>	<p>1. Abuso nell'adozione di provvedimenti o di autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti.</p> <p>2. violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.</p> <p>3. Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente.</p> <p>4. Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti.</p> <p>5. Disomogeneità nelle valutazioni.</p> <p>6. Omessa pubblicità/comunicazioni.</p>	<p>A+</p>	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge.</li> <li>2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</li> <li>3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale</li> <li>4. Adeguata motivazione.</li> <li>5. compilazione di un' apposita dichiarazione d parte dei dipendenti sulla sussistenza di cause di incompatibilità da conservare agli atti, per la valutazione da parte del dirigente</li> <li>6. Obbligo di dichiarare da parte di ogni istruttore l'assenza anche potenziale di conflitto d'interesse.</li> <li>7. Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori.</li> </ol>	<p>1. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse assegnate.</p> <p>Costante attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica. Verifica da parte del Dirigente sui dipendenti che ritengono sussistere un potenziale conflitto di interessi</p>		
----	------------------------------	---	-----------	--	--	---	--	--

83	<b>Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</b>	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge.</li> <li>2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</li> <li>3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale</li> <li>4. Adeguata motivazione</li> </ol>	<p>Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse assegnate.</p> <p>Costante attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica</p>		
84	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>	Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge.</li> <li>2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</li> <li>3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale.</li> <li>4. Adeguata motivazione</li> </ol>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.</p>		

85	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge.</li> <li>2. Pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</li> <li>3. Adeguata motivazione</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		
----	--	--	-----	---	---	--	--	--

86	<b>Permesso di costruire convenzionato</b>	Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge.</li> <li>2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001.</li> <li>3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale</li> <li>4. Adeguata motivazione.</li> <li>5. compilazione di un' apposita dichiarazione d parte dei dipendenti sulla sustenza di cause di incompatibilità da conservare agli atti, per la valutazione da parte del dirigente</li> <li>6. Obbligo di dichiarare da parte di ogni istruttore l'assenza anche potenziale di conflitto d'interesse.</li> <li>7. Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori.</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT . La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.		
87	<b>Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale</b>	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica della normativa di settore.</li> <li>2. Acquisizione preventiva pareri</li> </ol>	verifiche sulle autocertificazioni prodotte/controlli successivi all'attivazione dell'esercizio		

88	<b>Sicurezza ed ordine pubblico</b>	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Intensificazione dei controlli mirati	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate.		
89	<b>Servizi di protezione civile</b>	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Intensificazione dei controlli mirati	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate. Predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito		

90	<b>Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni.</b>	<p>1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina</p> <p>2. Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula</p> <p>3. Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche</p> <p>4. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati ed enti</p> <p>5. Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconferibilità o incompatibilità prevista dalla legge (es. D.Lgs. 39/2013; ineleggibilità a consigliere; condanne penali ecc.); nomina di soggetti in quiescenza (DL 95/2012).</p> <p>6. mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</p> <p>7. omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori-</p>	A	<p>La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.</p>	<p>1. Acquisizione da parte dei soggetti incaricati di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e pubblicazione delle medesime sul sito internet;</p> <p>2. Verifiche d'ufficio dei requisiti</p>	<p>Acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico</p>		
----	--	---	---	---	---	---	--	--

91	<b>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.</b>	<p>1.Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>2. Discrezionalità nell' ammissione al contributo.</p> <p>3. Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni;</p> <p>4.Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione;5. Utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc. 6. Definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari7.Poco chiara definizione dei criteri di assegnazione8. requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso favorendo altri9. assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari10. Discrezionalità nella valutazione11. omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo12. ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di</p>	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.</li> <li>2.Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario.</li> <li>3. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione.</li> <li>4.Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi.</li> <li>5. Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario</li> </ol>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate</p>		
----	--	--	---	---	--	---	--	--

		erogazione del contributo						
92	<b>Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)</b>	<p>1. Rilascio di licenze in assenza o carenza dei requisiti prescritti</p> <p>2. Illegittimo diniego.</p> <p>3. Rischio che vengano conseguite indebitamente posizioni giuridiche di vantaggio</p> <p>4. Disparità di trattamento.</p> <p>5. Carenza di motivazione nel provvedimento finale.</p>	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>1. Incrementare le misure di controllo</p> <p>2. Applicazione normativa inerente i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro diniego.</p> <p>3. Acquisizione e riporto sul provvedimento di pareri emessi da diversi soggetti.</p>	<p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici</p>		



93	<b>Servizi per minori e famiglie</b>	<p>1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p>	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.</p> <p>2. Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario.</p> <p>3. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione.</p> <p>4. Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi.</p> <p>5. Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>		
94	<b>Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</b>	<p>1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p>	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.</p> <p>2. Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario.</p> <p>3. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione.</p> <p>4. Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi.</p> <p>5. Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario</p>	<p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico</p>		

95	<b>Servizi per disabili</b>	<p>1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p>	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.</li> <li>2. Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario.</li> <li>3. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione.</li> <li>4. Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi.</li> <li>5. Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario</li> </ol>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>		
96	<b>Servizi per adulti in difficoltà</b>	<p>1. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p>	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.</li> <li>2. Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario.</li> <li>3. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione.</li> <li>4. Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi.</li> <li>5. Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario</li> </ol>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>		

97	<b>Servizi di integrazione dei cittadini stranieri</b>	1.Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari 2. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 3.Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo.</li> <li>2.Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario.</li> <li>3. Diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione.</li> <li>4.Inserimento in amministrazione trasparente – sezione contributi.</li> <li>5. Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario</li> </ol>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.		
98	<b>Gestione delle sepolture e dei loculi</b>	Assegnazione discrezionale	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

99	<b>Concessioni demaniali per tombe di famiglia</b>	Abuso della discrezionalità nell'esame delle istanze in relazione all'ordine di presentazione delle stesse.	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Verifica della corretta esecuzione del contratto. Condivisione dei dati con tutti gli uffici a vario titolo coinvolti. Trasparenza delle informazioni mediante pubblicazione dei dati con aggiornamento della disponibilità. Censimento, in tutti i Cimiteri, dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione Informatizzazione della mappatura	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
100	<b>Procedimenti di esumazione ed estumulazione</b>	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	Verifica costante della corretta esecuzione del contratto.		
101	<b>Gestione degli alloggi pubblici</b>	1.Assegnazione discrezionale 2.Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Controllo a campione degli atti di assegnazione 2- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 3- Verifica delle autodichiarazioni 4. Previsione esclusivamente di elementi e criteri oggettivi per garantire uniformità di trattamento degli utenti	1. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 2. Ricognizione e monitoraggio immobili ERP		

102	<b>Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico</b>	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
103	<b>Asili nido</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso agli asili al fine di agevolare taluni soggetti rispetto ad altri	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Verifica della corretta esecuzione del contratto.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
104	<b>Servizio di trasporto scolastico</b>	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		

105	Servizio di mensa	Alterazione della quantità e della qualità del cibo somministrato dalla ditta affidataria del servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1. Attivazione dei controlli sulla qualità e quantità del cibo somministrato nelle mense scolastiche. 2. Verifica del grado di soddisfazione degli utenti -	Verifica periodica sull'esecuzione del contratto.		
106	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	1. Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione 2. ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. 3. Carezza di motivazione nei pareri espressi.	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto 2. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 3. Indizione di una conferenza dei servizi aperta a tutti i soggetti coinvolti. 4. Verbalizzazione precisa delle sedute.	1. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate. 2. Verifica a campione sulle autorizzazioni rilasciate.		

107	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	1. Verifica costante su ogni pratica assegnata. 2 Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate	N.A.	N.A.
108	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1 . Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. Rispetto tempistica 3. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4. Rotazione del personale che istruisce la richiesta	1. Verifica costante su ogni pratica assegnata. 2 Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate		
109	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1 . Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. Rispetto tempistica 3. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4. Rotazione del personale che istruisce la richiesta	1. Verifica costante su ogni pratica assegnata. 2 Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate		

110	<b>Rilascio di documenti di identità</b>	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1. Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. Rispetto tempistica 3. Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 4. Rotazione del personale che istruisce la richiesta	1. Verifica costante su ogni pratica assegnata . 2 Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate		
111	<b>Rilascio di patrocini</b>	Violazione delle norme per interesse di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Regolamentazione dell'istituto	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
112	<b>Consultazioni elettorali</b>	1.Violazione delle norme per interesse di parte 2. Fuga di notizie di informazioni riservate	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		



113	Albo scrutatori	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Adempimenti in materia di anagrafe, di stato civile, di elettorale	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
114	Gestione dell'elettorato	Iscrizione nelle liste elettorali di soggetto privo dei requisiti richiesti dalla normativa	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1. Definizione procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica 2. Monitoraggio pratiche e supervisione da parte del responsabile e della P.O. di riferimento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		