

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità/ trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
1	Incentivi economici al personale (produttività etc)	mancanza osservanza predeterminazione e adeguata pubblicazione e trasparenza dei criteri di valutazione - inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti- inosservanza regole procedurali a garanzia dell'imparzialità -	A	M	B	A	A	A	A	In assenza di requisiti predeterminati di valutazione resi trasparenti e conoscibili si potrebbero fare un uso distorto della discrezionalità e utilizzare poteri e competenze, delle quali si dispone, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	Concorso per l'assunzione di personale	definizione del fabbisogno non corrispondente a quello effetti- individuazione di criteri che non garantiscano imparzialità oggettività della selezione al fine di favorire determinati soggetti - inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza	A	A	B	A	A	A	A	Sovrastima del fabbisogno in violazione anche dei vincoli normativi- la non individuazione di criteri selettivi imparziali oggettivi, l'assenza di controlli in sede di verifica dei requisiti e la mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza potrebbero determinare in capo agli uffici l'utilizzo di poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per agevolare/favorire particolari dipendenti. assenza adeguata pubblicità e trasparenza	A	M	B	M	A	A	M	Pur non avendo margini di discrezionalità troppo ampi tuttavia assenza di pubblicità e trasparenza si potrebbero fare un uso distorto della discrezionalità e utilizzare poteri e competenze, delle quali si dispone, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	A	M	M	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 medio.
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	A	A	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).
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	A	A	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.
7	Determinazione dell'Irpef e delle addizionali del mese con relativa trasmissione modello F24EP-Determinazione Irap mensile e dichiarazione annuale - dichiarazione annuale Inail - Autoliquidazione e regolarizzazione premi	violazione di norme per interesse/utilità di parte	B	M	B	A	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità, tuttavia significativicompportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
8	Affidamento incarichi legali esterni	inosservanza/violazione delle norme procedurali e della trasparenza e imparzialità per favorire soggetti particolari - uso distorto della discrezionalità amministrativa. Mancata osservanza del principio di separazione organi politici e gestionali	A	A	B	A	A	A	A	Uso distorto della discrezionalità amministrativa, assenza di criteri di scelta predeterminati e mancata rotazione degli incarichi, potrebbero determinare in capo agli uffici l'utilizzo di poteri e competenze, delle quali dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri.
9	Gestione del contenzioso	Omissione o sottovalutazione del rischio soccombenza Inosservanza/violazione delle norme procedurali e della trasparenza e imparzialità per favorire soggetti particolari.	A	M	B	M	A	A	A	la scarsa competenza e la mancata responsabilizzazione, il ritardo nell'istruttoria degli atti giudiziari notificati contro il Comune che può causare preclusioni e decadenze nella difesa dell'Ente.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità/ trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
10	Attività: istruttoria proposte di transazioni giudiziali	violazione di norme e uso distorto della discrezionalità amministrativa, per interesse/utilità Scelta di soluzione alternativa a quella giudiziale per favorire terzi	A	M	B	M	A	A	A	Gli uffici in assenza di criteri generali e in assenza di trasparenza potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi.
11	Attività: gestione dei procedimenti di negoziazioni assistite e istanze di mediazione	Scelta di soluzione alternativa a quella giudiziale per favorire terzi- violazione di norme, anche interne, uso distorto discrezionalità amministrativa per interesse/utilità	A	M	B	M	A	A	A	Gli uffici in assenza di criteri generali e in assenza di trasparenza potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi.
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	B	A	A	A	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).
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	B	A	A	M	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.
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	B	A	A	A	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).
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	B	A	A	A	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).
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	B	A	A	A	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).
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	B	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	M	B	A	A	A	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).
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	M	B	A	A	A	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).
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	B	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e risulta tracciabile grazie al sistema informatico attivato. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	B	B	A	M	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).
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	definizione del fabbisogno non corrispondente a quello effettivo- individuazione di criteri che non garantiscano imparzialità oggettività della selezione al fine di favorire determinati soggetti - inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza	A	M	B	A	A	M	A	Sovrastima del fabbisogno rispetto a quello effettivo - la non individuazione di criteri selettivi imparziali oggettivi, l'assenza di controlli in sede di verifica dei requisiti e la mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza potrebbero determinare in capo agli uffici l'utilizzo di poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità/trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Previsione di elementi di elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi- Selezione "pilotata" per interesse/utilità -	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge - Mancato espletamento analisi di mercato o manomissione acquisizione preventivi - mancata rotazione	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità - mancanza di pubblicità - incompatibilità/inconferibilità dei componenti della commissione	A	M	B	A	A	M	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.
26	Procedure di somma urgenza art. 163 del 50/2016	violazione delle norme e dei limiti del ricorso alla somma urgenza per interesse/utilità di parte - mancata tracciabilità del momento in cui si è verificato il fenomeno da cui scaturisce la somma urgenza.	A	M	B	A	A	M	A	uso distorto della discrezionalità amministrativa, assenza presupposti di legge, la mancata tracciabilità del momento in cui si è verificato il fenomeno da cui scaturisce la somma urgenza, pressioni esterne potrebbero determinare in capo agli uffici l'utilizzo di poteri di cui dispongono, per interessi di parte.
27	Attività: Scelta del contraente nelle procedure di somma urgenza	Favoritismi nella scelta del contraente- mancata rotazione- mancata verifica dei requisiti e violazione delle norme per interesse	A	M	B	A	A	A	A	uso distorto della discrezionalità amministrativa, mancata rotazione, pressioni esterne potrebbero determinare in capo agli uffici l'utilizzo di poteri di cui dispongono, per interessi di parte.
28	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	B	A	A	M	A	la nomina commissari e/o segretario della Commissione esaminatrice incompatibili ed in conflitto di interessi o la nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte pregiudica l'imparzialità e correttezza dell'agire della PA.
29	ATTIVITA': Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, richieste dei requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente. Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la concorrenza	A	M	B	M	A	M	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.
30	ATTIVITA': Requisiti di aggiudicazione	inosservanza delle norme per interesse - omessa verifica dei requisiti soggetti ai fini della stipula del contratto	A	M	B	A	A	M	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.
31	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Alterazione da parte del RUP della valutazione anomalie con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata. Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	B	A	A	M	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.
32	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	B	A	A	M	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.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità/ trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
33	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEFPV	Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa- violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	B	A	A	M	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.
34	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	A	B	A	A	A	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.
35	Programmazione di forniture e di servizi	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finalizzata a garantire proroghe, reiterazione di piccoli affidamenti o procedure d'urgenza - Disfunzioni organizzative e mancanza di formazione specifica	M	A	B	A	A	A	M	l'intempestiva predisposizione degli atti di programmazione e la sottostima del fabbisogno di beni e servizi può preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere.
36	Rinnovi/proroghe	violazione delle norme procedurali per manipolare esiti della gara - Sottostima del fabbisogno di beni e servizi e intempestiva programmazione al fine di preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere -	M	M	B	A	A	A	A	Abuso del ricorso a proroghe contrattuali non giustificate al fine di eludere i principi di concorrenza e di trasparenza, frazionamenti degli appalti. Intempestiva attivazione degli strumenti di programmazione e Inadeguatezza competenze addeite ai processi.
37	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazioni illecite al sub-appalto. Mancato rispetto iter di legge, rischio che operino ditte sub-appaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	A	A	B	M	A	A	A	accordi collusivi tra imprese per manipolare esiti della procedura di gara tramite subappalti e/o omesso controllo sulla conformità agli atti di gara e presupposti di legge e requisiti.
38	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Discrezionalità nell'attività accertativa se non preordinata su criteri oggettivi - omessa verifica per interesse di parte/Esoneri dall'obbligo tributario per conseguimento di benefici anche di natura monetaria e/o riduzioni e/o omessi controlli e/o controlli mirati piuttosto che generalizzati e/o omesse iscrizioni a ruolo coattivo e/o alterazioni o manipolazione di dati, informazioni e documenti	A	A	B	B	A	M	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.
39	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	B	A	M	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.
40	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti - Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire.	A	A	B	B	A	M	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.
41	Vigilanza sulla circolazione e la sosta/infrazioni amministrative /violazione regolamento e ordinanze	Disomogeneità valutazioni Mancata elevazione sanzioni per favorire soggetti alterazione e manipolazione di dati, informazioni o documenti	M	A	B	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, omettendo il controllo, levando o meno le sanzioni, alterando i dati.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità/ trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
42	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Disomogeneità valutazioni omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	B	A	M	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.
43	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte- Divulgazione controlli programmati	A	A	B	B	A	M	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.
44	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	B	A	M	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.
45	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	B	A	M	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.
46	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio e del contratto di appalto in cambio di benefit anche di natura monetaria e/o mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità Omesso controllo anche in ordine alle sostituzioni del personale assente da parte della ditta affidataria e dei mezzi in servizio, al fine di far conseguire a quest'ultima un ingiusto profitto.	A	M	B	A	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
47	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	B	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
48	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	B	A	A	A	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).
49	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Mancato rispetto ordine cronologico dei pagamenti ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario- omessa verifiche regolarità contributiva, equità, tracciabilità finanziaria	A	M	B	A	A	A	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, omettendo la verifica della condizioni oggettive e soggettive per procedere al pagamento o non rispettando la cronologicità dei pagamenti.
50	Spese economiche	Abuso dello strumento in violazione delle norme e del regolamento al fine di eludere le procedure sulla tracciabilità e sull'obbligo di e-procurement	M	M	B	A	A	A	M	Abuso dello strumento in violazione del regolamento al fine di eludere le procedure sulla tracciabilità e sull'obbligo di e-procurement
51	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	B	A	A	A	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).
52	Stipendi del personale	violazione di norme	B	B	B	A	A	A	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).
53	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme - Ommissione dei dovuti controlli al fine di consentire agli operatori economici di non pagare i tributi comunali	M	M	B	A	A	A	M	l'omissione dei dovuti controlli al fine di consentire agli operatori economici di non pagare i tributi comunali così come il mancato aggiornamento dell'anagrafe tributaria per vantaggi e utilità in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità/ trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
54	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	M	A	M	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.
55	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	M	A	M	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.
56	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	M	A	M	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.
57	Controllo consumi carburante	Omesso controllo	B	M	B	M	A	M	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.
58	gestione cimiteri	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto di project financing	B	M	M	M	A	M	A	L'assenza di controlli può determinare l'istaurarsi di processi scorretti e in violazione del contratto e della normativa anche interna.
59	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.
60	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	M	A	M	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.
61	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	M	A	M	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.
62	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	M	A	M	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.
63	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	M	A	M	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.
64	Determinazione/riscossione canoni	quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'amministrazione e/o richiesta e/o accettazione di benefit anche di natura monetaria in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati- controllo omesso o parziale sui pagamenti- violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità- favoritismi- disparità di trattamento	M	M	B	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o creare favoritismi sia attraverso errona quantificazione del dovuto che omettendo i controlli sui pagamenti.
65	gestione patrimonio immobiliare	Affidamento a terzi del patrimonio immobiliare non utilizzato per fini istituzionali con criteri non oggettivi e preordinati - violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o creare favoritismi omettendo adeguate forme di pubblicità e trasparenza -omettendo verifiche sui presupposti.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità/ trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
66	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - pressioni esterne o interne - omesso controllo rispetto concessione finalizzato ad eludere il rispetto degli obblighi a carico dei concessionari; Utilizzo degli impianti sportivi in assenza di autorizzazione	A	M	B	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali creando favoritismi omettendo il controllo rispetto concessione finalizzato ad eludere il rispetto degli obblighi a carico dei concessionari;
67	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	B	M	A	M	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.
68	Rilevazione letture acquedotto	Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti-	M	M	B	M	A	M	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.
69	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	M	A	M	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.
70	Gestione impianti di pubblicità	violazione norme su concessione e omesso controllo tasso di pubblicità	A	M	M	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare competenze e poteri dei quali dispongono per vantaggi e utilità personali in favore di determinati soggetti e a scapito di altri
71	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	B	M	A	M	M	Omissione del controllo sul contratto di servizio può celare comportamenti scorretti e favoritismi.
72	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	B	M	A	M	M	Omissione del controllo sul contratto di servizio può celare comportamenti scorretti e favoritismi.
73	Permesso di costruire	Chiarimenti istruttori e richieste documentali per ritardare l'istruttoria Mancata conclusione in assenza valide motivazioni - Erronea applicazione metodi calcolo oneri - dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte- Riconoscimento rateizzazioni non previste- Mancata applicazione sanzioni per ritardati pagamenti-	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
74	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità/ trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
75	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	sviamento dall'interesse pubblico primario alla sostenibilità dello sviluppo urbano e/o indebito vantaggio a favore di destinatari di provvedimenti di scelta o di maggior consumo del suolo o di incremento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili o di sottostima del maggiore valore e/o possibile disparità di trattamento tra diversi soggetti e/o accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio - violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte -	A	A	B	M	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
76	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	M	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
77	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessimancata coerenza con il piano generale e/o inadeguatezza oneri economici a carico del lottizzante per favorirlo e/o sottostima/sovastima delle opere di urbanizzazione e/o errata determinazione della quantità delle aree da cedere o da monetizzare e/o erronea quantificazione degli importi da corrispondere all'ente per monetizzazione aree non cedute e/o realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quelle previste in convenzione,	A	M	B	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
78	esecuzione opere	assenza controlli su qualificazione del soggetto esecutore e garanzie prestate	A	M	B	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o comunque favorire Interessi privati
79	Determinazione indennità di esproprio	Sopravalutazione determinazione stima Sottostima della valutazione aree da espropriare Carenza titolo preordinato all'esproprio - violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	B	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o comunque favorire Interessi privati

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità/ trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
80	Controlli su scia/dia/ cila /cil	Erroneo calcolo diritti da introitare Appropriazione somme da incasso - violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme per interesse/utilità di parte	A	M	B	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite
81	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	A	B	A	A	M	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).
82	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	M	B	B	A	M	M	Pur non avendo margini di discrezionalità troppo ampi tuttavia in assenza di pianificazione e trasparenza si potrebbero fare un uso distorto di poteri e competenze, delle quali si dispone.
83	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	M	Pur non avendo margini di discrezionalità troppo ampi tuttavia in assenza di pianificazione e trasparenza si potrebbero fare un uso distorto di poteri e competenze, delle quali si dispone.
84	Procedura di selezione dei collaboratori	Individuazione di requisiti personalizzati e assenza negli avvisi di selezione di parametri e criteri per la valutazione del curriculum - violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità - mancata verifica dei requisiti per attribuzione dell'incarico- mancata verifica eventuale incompatibilità.	A	A	B	B	A	M	A	L'individuazione di collaboratori prive di adeguate competenze e assenza di verifiche dei requisiti, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.
85	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte- negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o omessi controlli e verifiche propedeutici all'erogazione della liberalità e/o uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di agevolare particolari soggetti all'accesso ai servizi socio-assistenziali;	A	M	B	M	A	M	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.
86	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	B	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
87	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità - omesso controllo	A	M	B	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
88	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità -omesso controllo	A	M	B	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
89	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità - omesso controllo	A	M	M	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
90	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità - omesso controllo- mancata predeterminazione requisiti	A	M	B	M	A	M	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.
91	Reddito di cittadinanza	omesso controllo requisiti	M	M	B	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità/trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
92	Gestione servizio sostitutivo della famiglia (soluzioni residenziali - istituti comunità)	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario- omesso controllo nell'erogazione del servizio e requisiti di accesso	M	M	B	M	A	M	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.
93	Iscrizione Albo Comunale degli Enti Socio Assistenziali	omessa verifica requisiti- favoritismi	M	M	B	M	A	M	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.
94	Controlli e interventi familiari per minori affidati alla vigilanza del servizio sociale comunale su decreto del tribunale	omesso controllo/intervento per interesse -	B	M	B	A	A	A	M	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.
95	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	B	A	A	M	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.
96	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	B	M	A	A	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.
97	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	B	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
98	Sada anziani - disabili	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	M	B	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi..
99	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	B	M	A	A	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.
100	Servizio di mensa	Servizio mensa - controllo e verifica del servizio svolto dalla ditta appaltatrice - controllo qualità dei pasti	A	M	B	M	A	A	M	L'omissione dei dovuti controlli e la non applicazione delle penali determinano una deviazione dal pubblico interesse.
101	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	B	M	A	A	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.
102	Indagini socio-ambientali - familiari su disposizione del Tribunale Ordinario e per i Minorenni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario-ingiustificata richiesta di utilità da parte del funzionario	B	M	B	M	M	M	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.
103	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	A	A	A	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
104	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	A	A	A	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
105	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	A	A	A	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
106	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	B	A	A	A	M	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

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità/ trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
107	Rilascio di patrocinii gratuiti	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	B	B	A	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
108	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	A	A	A	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
109	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	A	A	A	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
110	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	A	A	A	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