

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 | 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 | Valutazione della performance dei dipendenti e del Segretario Comunale (incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse / utilità | A | M | N | A | A | A | 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. |
| 2 | Reclutamento ed assunzione del personale (Concorso per l'assunzione di personale) | Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità | A | A | N | A+ | A | A | 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. |
| 3 | Progressioni economiche dei dipendenti | Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità | B- | B | N | 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). |
| 4 | Incarichi di funzioni dirigenziali - Posizioni Organizzative | Compromissione scelte meritocratiche e Superamento del tetto di spesa | A | A | N | 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. |
| 5 | Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2001 | Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità | A | A | N | M | A | A | 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. |
| 6 | Reclutamento mediante avviamento da Centro per l'impiego | Compromissione scelte meritocratiche dovuta a selezione "pilotata" per interesse/utilità | A | M | N | A | A | A | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Verifica e controllo informatizzato presenze (orario di lavoro) e Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, straordinari ecc. | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità ovvero mancata osservanza CCNL vigenti, ed in particolare, mancato rispetto del c.d. debito orario e dell'orario di lavoro, e degli obblighi e regole dei dipendenti | B | M | N | 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). |
| 8 | Gestione delle pratiche correlate al rapporto di lavoro del personale che lavora a vario titolo per l'ente | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | N | B | 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). |
| 9 | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali | Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto + Dispersione energie lavorative | M | M | N | 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 Medio (M). |
| 10 | Astensione in caso di conflitto di interessi | Conflitto di interessi e perseguimento di interessi privati nell'esercizio di funzioni pubbliche | M | 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. |
| 11 | Segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti | Conflitto di interessi e incompatibilità con il ruolo ricoperto | 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. |
| 12 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) – confronto e contrattazione integrativa | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | N | 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). |
| 13 | Gestione di varie forme di collaborazione con l'ente (convenzioni per graduatorie, tirocini...) | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | M | N | M | A | A | M | Il processo consente margini di discrezionalità medio-significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| | | | | | | | | | | sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M). |
| 14 | Attività di formazione del personale dipendente | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | M | M | N | A | A | A | M | Il processo consente margini di discrezionalità medio-significativi, poiché di norma si tende ad ampliare gli abbonamenti per una migliore scelta. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M). |
| 15 | Gestione della Sicurezza sul lavoro dei dipendenti comunali | Violazione di norme di legge | B | B | N | 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). |
| 16 | Gestione delle visite mediche dei dipendenti comunali | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | M | N | 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). |
| 17 | Gestione degli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti comunali | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | B | N | 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). |
| 18 | Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni | Compromissione scelte meritocratiche e violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | M | N | M | A | A | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|--|
| 19 | Gestione del protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi | B- | B | N | 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 molto basso (B-). |
| 20 | Servizio notifiche atti amministrativi e giudiziari | Violazione delle norme per interesse/utilità | B | B | N | B | 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). |
| 21 | Aggiornamento del registro delle associazioni | Violazione delle norme per interesse/utilità | M | M | N | B | B | A | 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. |
| 22 | Organizzazione eventi culturali ricreativi ovvero organizzazione ed erogazione di laboratori e incontri culturali | Violazione delle norme per interesse/utilità | M | M | N | M | B | A | 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. |
| 23 | Gestire atti e deliberazioni degli organi di governo. Deposito preventivo proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale e predisposizione o.d.g. della seduta di Giunta | Limiti alla possibilità di pieno approfondimento dei contenuti della proposta di atto. Imprecisioni, approssimazioni per istruttorie | B | B | N | B | 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). |
| 24 | Organizzazione appuntamenti con Sindaco o componenti amministrazione | Mancato rispetto della cronologia delle richieste | B | B | N | B | 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). |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|--|
| 25 | Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni all'albo pretorio | Ritardi nella pubblicazione | B- | M | N | 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) o molto basso (B-). |
| 26 | Attività di iniziativa dei consiglieri comunali: interrogazioni consiliari - richieste di accesso agli atti - presentazione mozioni | Violazione delle norme procedurali | M | M | N | B | M | 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. |
| 27 | Attività istituzionali degli organi politici - Aspetti amministrativi legati all'espletamento della carica di Consigliere comunale che Amministratore | Violazione delle norme procedurali | M | M | N | B | M | 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. |
| 28 | Pubblicazione degli atti/provvedimenti all'albo pretorio | Violazione di norme e procedure per interesse/utilità | B | B | N | M | M | 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) o molto basso (B-). |
| 29 | Contratti pubblici amministrativi | Violazione delle norme procedurali | B- | M | N | 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) o molto basso (B-). |
| 30 | Attività strumentale alla gestione sinistri attivi e passivi (Compagnia assicuratrice, Broker, gestione in SIR) | Violazione di norme e procedure per interesse/utilità | M | M | N | 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). |
| 31 | Gestione polizze | Violazione delle norme procedurali | M | M | N | 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). |
| 32 | Atti amministrativi dell'ente - Istruttoria delle deliberazioni - formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Violazione delle norme per interesse di parte | B- | M | N | 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) o molto basso (B-). |
| 33 | Accesso agli atti, accesso civico | Violazione di norme per interesse/utilità | M | M | N | M | 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. |
| 34 | Aiuto al Cittadino per accesso a servizi del Comune : appuntamenti per rilascio carta d'identità, patente di guida, passaporto, porto d'armi, codice fiscale, tessera sanitaria - carta regionale dei servizi ecc. | Imprecisioni | A | B | N | A | B | 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) o molto basso (B-). |
| 35 | Informazioni e aiuto al Cittadino per la compilazione di bonus, benefici o aperture di pratiche (bonus gas, bonus idrico, rimborsi vari da altri enti) | Imprecisioni | A | B | N | A | B | 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 molto basso (B-). |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|----|--|
| 36 | Gestione dell'archivio storico | Violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | N | B | 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). |
| 37 | Pubblicazione dati sul portale dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente | Violazione di norme procedurali | A | M | N | A | M | M | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Ma i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, medio-alto, in termini di trasparenza e di controllo dell'azione amministrativa. |
| 38 | Rilascio autorizzazione unica ambientale - AUA (Normativa nazionale) | Violazione di norme procedurali | M | B | N | B | 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). |
| 39 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Mancato rispetto dei tempi di risposta | A | A | N | M | 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 (B) o molto basso (B-). |
| 40 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | A | N | A | A | M | A | Gli affidamenti di incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti ed in danno di altri. |
| 41 | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture sotto l'importo di € 40.000,000 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | M | N | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|---|---|---|---|---|-----|--|
| 42 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture sopra € 40.000,00 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A++ | M | N | 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. |
| 43 | Affidamenti in house | Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A+ | M | N | A | A | M | A+ | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. |
| 44 | Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | M | N | 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. |
| 45 | Affidamento di lavori - Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Predeterminazione funzionale alle caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore o a carenza istruttoria | A++ | M | N | 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. |
| 46 | Affidamento di lavori - Individuazione dello strumento utilizzato per l'affidamento (Individuazione della tipologia contrattuale di realizzazione / gestione dell'opera pubblica) | Predeterminazione funzionale alle caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore | A++ | M | N | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| 47 | Affidamento di lavori - Requisiti di qualificazione | Predeterminazione funzionale alle caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore | A++ | M | N | 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. |
| 48 | Affidamento di lavori - Criteri di aggiudicazione | Predeterminazione funzionale alle caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore | A++ | M | N | 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. |
| 49 | Affidamento di lavori - Controllo requisiti | Preferenza accordata ad esigenze di funzionalità dell'azione amministrativa | A | M | N | M | A | M | M | 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. |
| 50 | Affidamento di lavori - Proposta di aggiudicazione in base al prezzo - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa | Utilizzo distorto del criterio, finalizzato a favorire un candidato appaltatore precostituito | A | M | N | 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. |
| 51 | Verifica offerte anomale art. 97 | Predeterminazione funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore. (Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o | A | M | N | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|
| | | del RUP) | | | | | | | | |
| 52 | Affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture | Determinazione funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore o a carenza istruttoria. Selezione "pilotata" / mancata rotazione | A | M | N | A | A | M | M | 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. |
| 53 | Affidamento di lavori - Progettazione e Redazione del cronoprogramma | Predeterminazione funzionale a esigenze diverse dal buon andamento | A | M | N | 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. |
| 54 | Affidamento di lavori - Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici | Determinazione funzionale a: consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore o comunque a ragioni diverse dal buon andamento | A | M | N | 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. |
| 55 | Affidamento di lavori - Subappalto/Subcontratti | Determinazioni funzionali all'agevolazione di cartelli d'impresa | A | M | N | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) - controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia | Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni. Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | A | A | N | 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. |
| 57 | Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici | Conflitto di interesse con ruoli assunti Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | A | A | N | 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. |
| 58 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | Omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | 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. |
| 59 | Controlli sui cantieri | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" | M | M | N | M | M | M | 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. |
| 60 | Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani ovvero controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) | Conflitto di interesse con ruoli assunti Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni | A | A | N | 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. |
| 61 | Controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande | Conflitto di interesse con ruoli assunti Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | A | M | N | B | B | M | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 62 | Controlli idoneità abitativa e idoneità alloggiativa | Conflitto di interesse con ruoli assunti Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | A | M | N | B | B | M | 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. |
| 63 | Gestione del rilascio di pass e permessi autorizzativi (pass invalidi, pass residenti, abbonamenti, permessi di accesso in aree specifiche, ecc.) | Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | A | M | N | M | B | M | 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. |
| 64 | Gestione e rilascio permessi di accesso parcheggio (rilascio permessi di accesso) | Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | M | B | N | M | M | 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. |
| 65 | Gestione parcheggi a pagamento e relative agevolazioni | Conflitto di interesse con ruoli assunti. Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | M | B | N | M | M | 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. |
| 66 | Gestione decreti sospensione patente a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria per violazione articoli del CDS che comportano la provvisoria sospensione del titolo di guida o la revoca dello stesso | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" | B | B | N | A | A | M | 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. |
| 67 | Gestione dei fermi amministrativi e sequestri amministrativi e penali su mezzi | Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | M | B | N | M | M | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Gestione degli accertamenti relativi a stato anagrafico, patrimoniale e lavorativo per conto della Questura | Omessa verifica per interesse di parte | B | B | N | A | A | M | 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. |
| 69 | Gestione dei procedimenti relativi a istruttorie di sfratti esecutivi o confisca di proprietà | Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | B | B | N | A | A | M | 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. |
| 70 | Rilevazione di sanzioni tramite dispositivi elettronici (rilevazione infrazioni) | Omessa verifica per interesse di parte | M | M | N | M | M | 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. |
| 71 | Interventi di Polizia Giudiziaria su delega delle autorità Giudiziarie (ipotesi di reato, abusi e maltrattamenti, indagini che interessano minori) | Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | B | B | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso. |
| 72 | Gestione delle immagini acquisite tramite sistemi di videosorveglianza compreso semafori con telecamere | Omessa verifica per interesse di parte | M | M | N | M | M | 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. |
| 73 | Rilevazione degli infortuni sul lavoro occorsi sul territorio comunale con prognosi superiore a 40 giorni | Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | M | M | N | M | M | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Richieste di rateizzazione di pagamenti | Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | M | M | N | M | M | 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. |
| 75 | Registrazione delle pratiche di cessione fabbricati | Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | M | M | N | M | M | 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. |
| 76 | Gestione delle impugnazioni di sanzioni amministrative | Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | M | M | N | M | M | 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. |
| 77 | Gestione dei mancati pagamenti | Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | M | M | N | M | M | 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. |
| 78 | Gestione dei procedimenti penali a carico di cittadini | Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | B | B | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso. |
| 79 | Gestione dei sinistri e delle informazioni correlate allo stato dei soggetti coinvolti ed eventuali alterazioni psicofisiche | Perseguimento di interessi privati e accordi collusivi con soggetti esterni Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | M | M | N | M | M | 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. |
| 80 | Gestione delle entrate per contanti - Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative | Alterazione dell'importo della sanzione al fine di procurare per sé o per altri un vantaggio ingiusto. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle | B | M | N | 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 Medio. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | proprie funzioni. | | | | | | | | |
| 81 | Stipendi del personale - Gestione del pagamento degli stipendi | Violazione di norme | M | B | N | B | 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. |
| 82 | Gestione delle entrate tributarie - Gestione dei procedimenti di nuove dichiarazioni, dichiarazione di variazione e cessazione dei tributi ORDINARI: TARI -TASI -IMU | Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti; omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento; rettifica/annullamento avvisi di accertamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti | A | A | N | A | A | A | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi, d'altra parte i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 83 | Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi - Recupero crediti (Attività di riscossione coattiva per il recupero dei mancati pagamenti di tributi) | Riconoscimento di sgravi al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; omessi accertamenti tributari al fine di avvantaggiare alcuni soggetti; omessa applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento; rettifica/annullamento ingiunzione di pagamento al fine di avvantaggiare alcuni soggetti | A | A | N | A | A | A | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi, d'altra parte i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 84 | Gestione delle spese - Pagamenti tramite emissione di mandato | Emissione ordinativi di pagamento – arbitraria influenza sui tempi di pagamento | A | M | N | M | M | 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. |
| 85 | Gestione servizio affissioni | Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte | B | M | N | M | 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. |
| 86 | Gestione servizio tributi per la pubblicità | Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte | B | M | N | M | 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. |
| 87 | Gestione del contenzioso tributario | Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte | A | A | N | A | A | B | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi, d'altra parte i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 88 | Rilascio visure e certificazioni catastali | Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | B | B | N | M | 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. |
| 89 | Gestione del verde pubblico (Gestione delle segnalazioni sul verde pubblico) | Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | B | M | N | B | M | 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. |
| 90 | Manutenzione delle aree verdi private - Gestione autorizzazioni a privati per abbattimenti alberi | Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | B | M | N | B | M | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--|
| 91 | Gestione degli impianti termici privati e pubblici - | Violazione delle norme e/o delle procedure per interesse/utilità di parte | M | B | N | M | M | B | 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. |
| 92 | Manutenzione dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, considerati gli strumenti digitali di contrattazione degli appalti relativi alle manutenzioni in cimitero, si riducono gli spazi di opacità dei processi decisionali e di discrezionalità del soggetto decisore. Pertanto, il rischio può considerarsi medio. |
| 93 | Servizi di custodia dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | 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. |
| 94 | Gestione patrimonio immobiliare comunale (manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente) | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | B | N | A | A | A | M+ | I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, in considerazione degli interessi economici esterni suscitati dalle procedure di gara afferenti il settore, possono celare comportamenti non trasparenti e scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. In generale, gli strumenti digitali di contrattazione degli appalti contribuiscono a ridurre in parte i rischi corruttivi. |
| 95 | Manutenzione degli edifici scolastici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | M | A | A | Gli alti importi di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi afferenti il settore, possono aumentare la propensione a comportamenti corruttivi tanto degli operatori |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | economici che dei decisori interni alla PA. |
| 96 | Servizi di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | M | A | A | Gli alti importi di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi afferenti il settore, possono aumentare la propensione a comportamenti corruttivi tanto degli operatori economici che dei decisori interni alla PA. |
| 97 | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | M | A | A | Gli alti importi di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi afferenti il settore, possono aumentare la propensione a comportamenti corruttivi tanto degli operatori economici che dei decisori interni alla PA. |
| 98 | Autorizzazioni manomissione suolo pubblico | Omessa verifica per interesse di parte e omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M | B | N | A | M | A | M | I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, in considerazione degli interessi economici esterni suscitati dalle procedure di gara afferenti il settore, possono celare comportamenti non trasparenti e scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. In generale, gli strumenti digitali di contrattazione degli appalti contribuiscono a ridurre in parte i rischi corruttivi. |
| 99 | Gestione degli utenti della Biblioteca | Violazione di norme anche interne per interesse / utilità di parte | B | B | N | A | 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). |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|----|--|
| 100 | Gestione del servizio di utilizzo postazione di lavoro presso la biblioteca con connessione internet | Violazione di norme anche interne per interesse / utilità di parte | B | B | N | A | 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). |
| 101 | Gestione delle rette correlate al servizio nido | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | M | N | A | A | A | 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. |
| 102 | Gestione degli affitti di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente (affittuari di stabili facenti parte del patrimonio dell'ente come ad es. orti, sedi destinati ad associazioni) | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | B | N | A | M | A | M | I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, in considerazione degli interessi economici esterni suscitati dalle procedure di gara afferenti il settore, possono celare comportamenti non trasparenti e scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. In generale, gli strumenti digitali di contrattazione degli appalti contribuiscono a ridurre in parte i rischi corruttivi. |
| 103 | Gestione delle Isole ecologiche - Autorizzazioni smaltimento rifiuti piattaforma | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | B | N | 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). |
| 104 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A | B | N | A | M | A | M+ | I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, in considerazione degli interessi economici esterni suscitati dalle procedure di gara afferenti il settore, possono celare comportamenti non trasparenti e scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. In generale, gli strumenti digitali di |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|---|-------------------|---|---|---|----|--|
| | | | | | | | | | | contrattazione degli appalti contribuiscono a ridurre in parte i rischi corruttivi. |
| 105 | Attività investigative, amministrative, e giudiziarie correlate alla gestione di eventi inquinanti (eventi di inquinamento acqua, aria, suolo) | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A | B | N | A | M | 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. |
| 106 | Autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". Verifica non approfondita sui requisiti urbanistico/edilizi. Elusione normativa | 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. |
| 107 | Controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA CILA CIL) - : Istanza per esercitare la possibilità di utilizzo propri diritti edificatori sull'area di proprietà/ esercitare propria attività sul territorio | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". Elusione della normativa circa i requisiti sostanziali dell'attività da svolgere | A+ | M | A (In altri Enti) | A | M | 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. |
| 108 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi 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. |
| 109 | Esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati | Violazione/elusione della normativa in materia di appalti pubblici. Violazione/elusione della normativa in materia urbanistica e ambientale | A+ | M | A (In altri Enti) | A | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|-------------------|---|---|---|-----|--|
| 110 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale - Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP) | Potenziale infiltrazioni mafiose o ricorso a forme di finanziamento illecito in iniziative immobiliari. Affidamento di interventi urbanistici a soggetti con scarsa solidità finanziaria o modeste capacità di sviluppo. Violazione/elusione della normativa in materia ambientale | A++ | A++ | A (in altri enti) | M | A | B | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |
| 111 | Servizio di protezione civile - Gestione piani di emergenza di protezione civile | Violazione di norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B | M | N | M | 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) o molto basso (B-). |
| 112 | Conferimento incarichi e nomine di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati (aziende, enti ed istituzioni) | Mancato rispetto di criteri meritocratici | A | A | N | A | A | M | A | 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. |
| 113 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, concessione di spazi e attrezzature comunali nonché attribuzione di vantaggi economici | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" | A | M | N | 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. |
| 114 | Gestione richieste contributi abbattimento barriere architettoniche | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" | M | M | N | 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. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----|---|-------------------|---|---|---|-----------|--|
| 115 | Rilascio di certificati di idoneità alloggiativa | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" | M | M | N | 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. |
| 116 | Rilascio di certificati di destinazione urbanistica e frazionamenti | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" | M | B | N | 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. |
| 117 | Rilascio autorizzazioni paesaggistiche | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati". Verifica non approfondita sui requisiti paesaggistici. Elusione normativa | 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. |
| 118 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione ordinaria | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | M | N | 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) o molto basso (B-). |
| 119 | Gestione lampade votive | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | B | M | N | 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) o molto basso (B-). |
| 120 | Gestione del rilascio esenzione pagamento diritti cimiteriali | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | M | N | 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) o molto basso (B-). |
| 121 | Concessione alloggi popolari | Possibilità di Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" che possano generare un "favore" di accesso al servizio | A | M | N | A | 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. |
| 122 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico - Servizi di pre e post scuola ausiliari del servizio di attuazione del diritto allo studio - | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte (piano nazionale di attuazione del diritto allo studio) | M | M | N | 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. |
| 123 | Attività di erogazione di servizi di asilo nido (uno comunale e uno in gestione ad Azienda speciale consortile) | Possibilità di Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" che possano generare un "favore" di accesso al servizio | M | B | N | 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) o molto basso (B-). |
| 124 | Gestione dei centri estivi in attuazione delle iniziative correlate al piano nazionale di attuazione del diritto allo studio | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | M | M | N | 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. |
| 125 | Servizio di mensa - Gestione dei pasti e della mensa | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | B | N | 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) o molto basso (B-). |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|
| 126 | Erogazione servizio pasti a domicilio | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | B | N | 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) o molto basso (B-). |
| 127 | Servizi per disabili - Gestione di situazioni di handicap o disagio socio educativo (inclusione scolastica e/o tutela) | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | N | M | A | A | 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. |
| 128 | Erogazione di borse di studio da parte del Comune | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | B | N | 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) o molto basso (B-). |
| 129 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SAD e SADH) | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | 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. |
| 130 | Servizi per minori (Servizio Assistenza Domiciliare Minori (ADM e ADH) | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | 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. |
| 131 | Servizio minori affidati dal Tribunale dei minorenni e collocati in Comunità | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | A | N | 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. |
| 132 | Servizio di trasporto sociale | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | A | 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. |
| 133 | Servizi per adulti in difficoltà - Servizio di inserimento lavorativo per persone a rischio di emarginazione o disabili | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | 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) o molto basso (B-). |
| 134 | Erogazione del servizio di amministrazione di sostegno - procedura di nomina | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | B | N | 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) o molto basso (B-). |
| 135 | Gestione impianti sportivi (servizi in concessione impianti sportivi) | Possibilità di affidamento in gestione a soggetti "referenziati" | A | M | N | A | A | A | 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. |
| 136 | Attività di messa a disposizione degli spazi comunali (richiedenti spazi di proprietà dell'ente e in concessione demaniale) | Possibilità di affidamento in gestione a soggetti "referenziati" | M | M | N | A | 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. |
| 137 | Organizzazione eventi in collaborazione con il terzo settore | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" | B | A | N | A | 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 (B) o molto basso (B-). |
| 138 | Concessione patrocini | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" | B | A | N | A | 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 (B) o molto basso (B-). |
| 139 | Contributi e altri benefici economici a seguito di bando | Erogazione contributi o benefici non trasparente. Confezionamento bando in funzione di interessi di parte | A | B | N | A | 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. |
| 140 | Contributi, patrocini ed altri benefici economici | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" | A | B | N | A | 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. |
| 141 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico - Gestione canone occupazione aree pubbliche COSAP | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | M | N | 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. |
| 142 | Concessioni occupazione suolo pubblico (temporaneo) TOSAP | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | M | N | 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. |
| 143 | Rilascio autorizzazione installazione mezzi pubblicitari | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | M | N | 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. |
| 144 | Pratiche anagrafiche - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE) | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | B | N | A | M | 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-). |
| 145 | Rilascio documenti d'identità - Gestione della carta d'identità elettronica anche cartacea per emergenze | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | B | N | A | M | 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-). |
| 146 | Rilascio attestazione di soggiorno per cittadini comunitari e relativi familiari | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | B | M | B | 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. |
| 147 | Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis | Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati" | M | B | N | B | M | B | 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. |
| 148 | Concessioni beni pubblici cimiteriali: assegnazione e stipula concessione cimiteriale colombari | Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie | M | M | N | 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. |
| 148 | Attività relativa alla Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile | Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie | B- | B- | N | A | M | 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) o molto basso (B-). |
| 149 | Attività relativa alla gestione del biotestamento (DAT) | Imprecisioni, approssimazioni, istruttorie | B- | B | N | B | M | 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) o molto basso (B-). |
| 150 | Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione pratiche cimiteriali (estumulazioni straordinarie ecc.) | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | 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. |
| 151 | Concessioni beni pubblici cimiteriali - gestione concessioni, volture e autorizzazioni cimiteriali comunali | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | 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. |
| 152 | Consultazioni elettorali - Svolgimento delle consultazioni elettorali; richieste di referendum, relative consultazioni e verifica della regolarità | Violazione delle norme per interesse di parte | A | B | N | A | 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. |
| 153 | Attività relativa all'elettorato attivo e passivo | Violazione delle norme per interesse di parte e Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | B | B- | N | 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) o molto basso (B-). |
| 154 | Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori, dei presidenti di seggio e giudici popolari | Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | B- | B- | N | 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) o molto basso (B-). |
| 155 | Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei ruoli matricolari | Imprecisioni, approssimazioni istruttorie | B- | B- | N | A | B | 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) o molto |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|----|---|---|---|---|-----------|--|
| | | | | | | | | | | basso (B-). |
| 156 | Attività di messa a disposizione degli spazi comunali | Violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | 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) o molto basso (B-). |

Legenda: usare come indicatori BASSO (B) – MEDIO (M) E ALTO (A) oppure N, B-, A++