

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++