

All. B - Analisi rischi

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indice rischio	Motivazione	Misure di prevenzione	Responsabile Attuazione misure
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Graduazione e quantificazione "pilotata" per vantaggi ed utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza;	Responsabili delle Aree
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza;	Responsabile Area Amministrativa e Responsabili delle Aree
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Analisi "pilotata" per vantaggi ed utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza;	Responsabile Area Amministrativa e Responsabili delle Aree
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa e Responsabili delle Aree

5	Relazioni sindacali (inFormazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Promozione di standard di comportamento; Partecipazione;	Responsabile Area Amministrativa
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Promozione di standard di comportamento; Partecipazione;	Responsabile Area Amministrativa
7	servizi di Formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Promozione di standard di comportamento; Partecipazione; Formazione; Sensibilizzazione; Partecipazione	Responsabile Area Amministrativa e Responsabili delle Aree
8	Erogazione mensile buoni pasto ai dipendenti	erogazione buoni pasto in numero superiore al dovuto per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa
9	Rilascio certificazioni di servizio (per concorsi, pensionamenti, mobilità, ecc.)	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa

10	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Semplificazione;	Responsabile Area Amministrativa e Responsabili delle Aree
11	Coordinamento attività di gestione del programma dedicato alla raccolta delle segnalazioni, reclami, proposte	violazione delle norme per interesse di parte	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa
12	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica; Disciplina del conflitto di interessi;	Responsabile Area Amministrativa
13	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabili delle Aree
14	Gestione del protocollo in Partenza	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa e Responsabili delle Aree
15	Gestione del protocollo in Arrivo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa

16	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione; Disciplina del conflitto di interessi;	Responsabile Area Servizi alla Persona
17	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Promozione di standard di comportamento; Regolamentazione; Semplificazione; Sensibilizzazione; Partecipazione; Disciplina del conflitto di interessi;	Responsabile Area Amministrativa
18	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Regolamentazione; Semplificazione; Formazione;	Responsabili delle Aree
19	Pubblicazione delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi prodotti dall'Ente	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa e Responsabili delle Aree

20	Publicazione di ogni atto amministrativo proveniente dall'esterno	violazione delle norme procedurali	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Trasparenza; Regolamentazione; Semplificazione.	Responsabile Area Amministrativa
21	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa e Responsabili delle Aree
22	Tenuta del registro degli accessi	violazione di norme procedurali, anche interne	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa
23	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Semplificazione;	Responsabili delle Aree
24	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabili delle Aree
25	Gestione della consultazione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabili delle Aree

26	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Semplificazione;	Responsabili delle Aree
27	Deposito dichiarazione dei redditi del Sindaco, assessori, consiglieri ed eletti presso enti controllati	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa
28	Messa a disposizione modulistica e/o materiale informativo di altri Enti Pubblici erogatori di servizi di pubblica utilità	violazione delle norme per interesse di parte	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Trasparenza; Promozione di standard di comportamento; Regolamentazione; Semplificazione; Sensibilizzazione; Partecipazione;	Responsabili delle Aree
29	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Promozione di standard di comportamento; Semplificazione; Sensibilizzazione; Partecipazione;	Responsabili delle Aree

30	Supporto attività del Sindaco per appuntamenti	Priorità data ad una richiesta di appuntamento piuttosto che ad un'altra	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Semplificazione;	Responsabile Area Amministrativa
31	Sala consiliare istruttoria per fruizione regolamentata calendario degli appuntamenti	Priorità data ad una richiesta piuttosto che ad un'altra Mancato inserimento della richiesta per interesse di parte	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa
32	Stage presso gli uffici comunali	Analisi "pilotata" per vantaggi ed utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Standard di Comportamento; Regolamentazione;	Responsabili delle Aree
33	Aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Selezione "pilotata" dei processi al fine di evitare la valutazione di processi ad alto rischio corruttivo	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Promozione di standard di comportamento; Formazione; Sensibilizzazione; Partecipazione;	Responsabili delle Aree coordinate dal Segretario Generale
34	Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Mancata verifica dell'assenza di conflitto d'interessi	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza;	Responsabile Area Amministrativa

35	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabili delle Aree
36	Selezione per l'affidamento d'incarichi di consulenza o collaborazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabili delle Aree
37	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Formazione;	Responsabili delle Aree
38	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata Rotazione	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Formazione; Rotazione;	Responsabili delle Aree
39	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Formazione;	Responsabili delle Aree

40	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Formazione;	Responsabile Affidamento da parte del Consiglio Comunale su input dell'Area
41	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione di standard di comportamento; Regolamentazione; Formazione; Rotazione; Disciplina del conflitto di interessi;	Responsabili delle Aree
42	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza;	Responsabili delle Aree
43	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza;	Responsabili delle Aree
44	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza;	Responsabili delle Aree

45	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Promozione di standard di comportamento; Disciplina del conflitto di interessi;	Responsabile Area Tecnica
46	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione;	Responsabili delle Aree
47	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Formazione; Disciplina del conflitto di interessi;	Responsabile Area Amministrativa e Responsabili delle Aree
48	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Disciplina del conflitto di interessi;	Responsabile Area Finanziaria
49	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Regolamentazione; Disciplina del conflitto di interessi;	Responsabile Area Finanziaria

50	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi al Territorio Responsabile Area Polizia Locale
51	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione di standard di comportamento; Regolamentazione; Formazione; Sensibilizzazione;	Responsabile Area Polizia Locale
52	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Polizia Locale
53	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione di standard di comportamento; Regolamentazione; Semplificazione;	Responsabile Area Polizia Locale
54	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione;	Responsabile Area Polizia Locale

55	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione; sensibilizzazione	Responsabile Area Polizia Locale Responsabile Area Tecnica
56						
57	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione; Sensibilizzazione; Partecipazione;	Responsabile Area Tecnica
58	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Polizia Locale
59	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Formazione;	Responsabile Area Finanziaria e Responsabili delle Aree
60	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Formazione;	Responsabili delle Aree

61	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Finanziaria
62	Stipendi al personale, salario accessorio, ed altri riconoscimenti economici al personale	Liquidazione di somme superiori al dovuto per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa
63	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza;	Responsabile Area Finanziaria Responsabile Area Tecnica e Responsabili delle Aree
64	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione; Trasparenza; Promozione standard di comportamento;	Responsabile Area Tecnica
65	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica

66	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica
67	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica
68	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica
69	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica
70	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica

71	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica
72	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica
73	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica
74	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
75	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona Responsabile Area Tecnica

76	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Regolamentazione; Formazione;	Responsabile Area Tecnica
77	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica
78	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Responsabili delle Aree
79	Gestione fondi economici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Finanziaria
80	Gestione oggetti rinvenuti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Finanziaria
81	Richieste risarcimento danni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Finanziaria

82	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso Controllo dell'esecuzione del servizio	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione; Sensibilizzazione; Partecipazione	Responsabile Area Tecnica
83	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica
84	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione; Sensibilizzazione; Partecipazione	Responsabile Area Tecnica
85	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione; Sensibilizzazione; Partecipazione	Responsabile Area Tecnica
86	Permesso di costruire /Scia in alternativa al permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizio al Territorio

87	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizio al Territorio
88	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizio al Territorio
89	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizio al Territorio
90						
91	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizio al Territorio
92	Permesso di costruire in sanatoria	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizio al Territorio

93	Autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizio al Territorio
94	Accertamento di compatibilità paesaggistica	violazione delle norme per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizio al Territorio
95	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione; Sensibilizzazione;	Responsabile Area Polizia Locale
96	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Trasparenza; Regolamentazione; Sensibilizzazione; Partecipazione; Formazione;	Responsabile Area Polizia Locale
97	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione; Rotazione; Disciplina del conflitto di interessi;	Responsabile Area Amministrativa

98	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Disciplina del conflitto di interessi;	Responsabili delle Aree
99	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) Autorizzazioni concessioni per commercio, pubblico spettacolo, somministrazioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona Responsabile Area Polizia Locale
100	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
101	Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona

102	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
103	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
104	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Sensibilizzazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
105	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Servizi alla Persona
106	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Amministrativa

107	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Servizi alla Persona
108	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
109	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
110	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
111	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
112	Attività di supporto al Sindaco e soggetto terzo per richiesta sponsorizzazioni	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Amministrativa Responsabili delle Aree

113	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabili delle Aree
114	Gestione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR): iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo, AIRE. Gestione cittadini stranieri e attività correlate	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Formazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
115	Rilascio di: certificazioni anagrafiche in ANPR (anche a cittadini non residenti), autenticazioni di firme, autenticazioni copie conformi all'originale, rilascio di s.a.n.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Formazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona

116	Gestione atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio. Ed inoltre: Unioni Civili, Coppie di fatto. Ricezione e gestione accordi di separazioni e divorzi consensuali, riconciliazioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Utilizzazione poteri e competenze, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
117	Rilascio della carta d'identità elettronica (cie)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
118	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona e Responsabili delle Aree
119	Gestione della leva e del servizio sostitutivo civile	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
120	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona

121	Consultazioni elettorali comunali	violazione delle norme per interesse di parte	A	Il processo consente elevati margini di discrezionalità, nell'ambito dei poteri e prerogative, propri del Responsabile.	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
122	Gestione dell'elettorato attivo e passivo. Effettuazione revisioni delle liste elettorali (ordinarie e straordinarie)	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona
123	Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) Biotestamento	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente molti margini di discrezionalità .	Controllo; Trasparenza; Regolamentazione; Sensibilizzazione;	Responsabile Area Servizi alla Persona