

COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023/2025 SCHEDA B)

B- Analisi dei rischi											
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio							valutazione complessiva	Motivazione
			rilevanza degli interessi esterni	discrezionalità del decisore interno alla PA	presenza di eventi sentinella	livello di opacità del processo	coerenza operativa	impatto sull'immagine dell'Ente	livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche		
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	mancata osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari nella erogazione degli incentivi -disomogeneità nelle valutazioni a fronte di medesime situazioni - favoritismi e clientelismi	A	A	B	A	M	B	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 con alterazione delle valutazioni.
2	Concorso per l'assunzione di personale	favoritismi e clientelismi; previsione di requisiti personalizzati - inosservanza delle disposizioni di legge e regolamenti posti a garanzia dell'imparzialità; Disomogeneità delle valutazioni; Mancanza di controlli/verifiche Scarsa e/o intempestiva trasparenza e/o pubblicità; Inadeguata composizione commissione di gara.	A	A	B	A	A	B	M	A	Gli uffici o i componenti della commissione potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri ed adottare valutazioni disomogenee omettere una adeguata pubblicità e/o informazione e potrebbero realizzarsi accordi collusivi con la commissione/o con le persone interessate

3	Concorso per l'assunzione di personale: pianificazione attività	inosservanza delle leggi e dei regolamenti – favoritismi e clientelismi	A	A	B	B	B	B	M	B	Gli uffici competenti potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri: considerata le disposizioni di legge ed i controlli il rischio è ritenuto basso
4	Concorso per l'assunzione di personale: selezione ex art. 110	favoritismi e clientelismi; previsione di requisiti personalizzati inosservanza delle disposizioni di legge e regolamenti posti a garanzia dell'imparzialità; Disomogeneità delle valutazioni; Mancanza di controlli/verifiche Scarsa e/o intempestiva trasparenza e/o pubblicità; Inadeguata composizione commissione di gara. Mancanza di adeguata informazione	A	A	B	M	B	A	A	A	Gli uffici competenti potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La scelta fiduciaria rende il processo a rischio alto

5	Concorso per la progressione in carriera del personale	favoritismi e clientelismi - disomogeneità nelle valutazioni - inosservanza delle leggi e dei regolamenti - omessa/scarsa trasparenza	A	A	B	B	A	B	B	A	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-).
6	autorizzazioni allo svolgimento incarichi esterni al personale	violazione norme di legge e del regolamento per l'autorizzazione per interesse di parte/ omesse incomplete verifica dei presupposti/ violazione codice comportamento/ carente motivazione.	M	B	B	B	B	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, modesto. Inoltre la procedura è dettagliatamente regolamentata ed è prevista la comunicazione a per la PA. il processo comunque presenta un rischio intrinseco medio
7	procedimenti disciplinari	violazione norme di legge e regolamenti per interesse di parte/ omesse incomplete verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi/ carente motivazione/ omessa attivazione del procedimento/ violazione codice comportamento	A	A	M	B	B	A	A	A	Il processo ha un rilevante elemento di discrezionalità e vantaggi nei confronti degli interessati e presenta alti rischi di accordi collusivi ed un difficile monitoraggio.
8	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - omessi controlli e verifiche	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo ha ridotti margini di discrezionalità e scarsi vantaggi economici per gli interessati.
9	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo ha ridotti margini di discrezionalità e scarsi vantaggi economici per gli interessati.
10	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità -	A	A	B	A	A	M	A	A	Il processo è discrezionale e produce effetti economici mediamente rilevanti e potrebbe generare accordi collusivi e disomogeneità di valutazioni

11	servizi di formazione del personale dipendente	previsione di requisiti personalizzati per interesse di parte violazione norme di legge e procedurali poste a garanzia dell'imparzialità violazione della trasparenza	A	A	B	B	M	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi, ma data l'entità dei valori economici e la regolamentazione che il processo attivo, il rischio è stato ritenuto Medio.
12	Assunzioni ai sensi della Legge n. 68/1999 e s.m.i.;	favoritismi e clientelismi - alterazione dei dati e delle informazioni - selezione mirata per interesse di parte; scarsa pubblicità	A	M	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi, ma la procedimentalizzazione e l'obbligatorietà rende basso il rischio.
13	procedure di stabilizzazione	favoritismi e clientelismi; inosservanza delle disposizioni di legge e regolamenti posti a garanzia dell'imparzialità; Disomogeneità delle valutazioni; Mancanza di controlli/verifiche sui requisiti di accesso - Scarsa e/o intempestiva trasparenza e/o pubblicità; inadeguata composizione commissione - uso distorto della discrezionalità	A	A	B	B	A	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, inosservare le disposizioni a garanzia dell'imparzialità e valutazioni disomogenee per sé o per gli interessati.
14	Gestione sinistri	favoritismi-clientelismi/ accordi collusivi/ dilatazione dei tempi	A	A	B	B	M	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, inosservare le disposizioni ed effettuare valutazioni disomogenee per ottenere vantaggi e utilità per sé o per gli interessati ovvero realizzare accordi collusivi. La procedura attuata rende il rischio medio
15	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	B	B	B	B	B	Il processo presenta margini di discrezionalità modesti e comunque verificabili. Inoltre, i vantaggi diretti che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

16	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - dilatazione tempi - omessa verifica dei presupposti	A	A	B	B	B	B	M	M	Il processo attiene principalmente al contenzioso giudiziale ha margini di discrezionalità significativi e potrebbe generare accordi collusivi e la dilatazione dei tempi per creare indebiti vantaggi/ utilità, ma la procedimentalizzazione e la trasparenza rendono il rischio medio.
17	concessione rateizzazione	il processo ha margini di discrezionalità elevata e potrebbe generare accordi collusivi per creare vantaggi ed utilità'	A	A	B	A	M	A	M	A	Il processo ha margini di discrezionalità elevata e potrebbe generare accordi collusivi per creare vantaggi ed utilità e pertanto è ritenuto di valore alto
18	esecuzione indagini su delega	il processo potrebbe portare l'acquisizione parziale o occultare elementi conoscitivi a vantaggio di terzi e determinare accordi collusivi	A	M	B	M	M	A	M	M/A	Il processo ha rilevanti interessi esterni e una discrezionalità media che comunque potrebbe generare accordi collusivi o omissione di accertamenti a vantaggio di terzo rischio medio alto
20	Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi - alterazione dati - Violazione norme procedurali per interesse di parte	B	B	B	B	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.
21	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	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.
22	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	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.
23	istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali - ingiustificata dilatazione dei tempi - Uso distorto/manipolato della discrezionalità	M	M	B	B	M	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, l'istruttoria è procedimentalizzata e coinvolge più soggetti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.
24	Pubblicazione delle	violazione delle norme	M	B	B	A	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore,

	deliberazioni	procedurali										in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
25	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità - omessa o incompleta verifica dei presupposti - motivazione tautologica - uso distorto della discrezionalità - violazione norme sulla trasparenza	M	M	A	A	B	B	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 seppur possono produrre effetti distorti e pertanto il livello è stato ritenuto medio
26	accesso civico semplice	violazione norme trasparenza/ ingiustificato ritardo	B	M	A	B	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 se pertanto il livello è stato ritenuto basso
27	accesso generalizzato	omessa o incompleta verifica dei presupposti - ritardo ingiustificato- motivazione tautologica - uso distorto della discrezionalità - violazione norme sulla trasparenza	B	M	A	B	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. Inoltre le misure adottate rendono il processo di livello basso
28	reclamo diniego accesso	violazione norme procedurali- omesso controllo- ritardo immotivato- violazione norme trasparenza	B	M	B	B	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. Inoltre le misure adottate rendono il processo di livello basso
29	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte - ingiustificata violazione ordine cronologico - alterazione dei dati - violazione norme sulla trasparenza - abuso nella gestione dei tempi dei procedimenti	A	A	A	A	A	M	M	A		Il processo riguarda tutta l'attività dell'Ente e data la trasversalità e gli interessi che attivano, possono celare comportamenti scorretti, pertanto il rischio intrinseco è valutato alto.
30	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte - violazione norme sulla trasparenza -	B	B	B	B	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.

31	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (servizi di ingegneria)	previsione di requisiti personalizzati - uso distorto della discrezionalità -mancata segnalazione accordi collusivi - omessa astensione in caso di conflitti di interessi - carente motivazione	A	A	B	B	M	B	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni ed in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure il processo viene pertanto reputato di livello alto
32	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	previsione di requisiti personalizzati - uso distorto della discrezionalità -mancata segnalazione accordi collusivi - omessa astensione in caso di conflitti di interessi - omessi controlli-carente motivazione	A	A	B	B	A	B	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. Il processo viene pertanto reputato di livello alto
33	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	A	A	M	M	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.
34	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	previsione di requisiti personalizzati - uso distorto della discrezionalità -mancata segnalazione accordi collusivi - omessa astensione in caso di conflitti di interessi - carente motivazione	A	A	B	B	B	B	B	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 pertanto il processo è valutato di livello alto.
35	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	inadeguata composizione della Commissione di gara- mancata segnalazione accordi collusivi	M	A	B	B	B	B	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, anche nella formazione delle commissioni possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il livello è pertanto ritenuto comunque alto
36	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	alterazione dati e violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del	A	A	B	B	M	B	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

		RUP									necessità di adeguate misure. E pertanto il livello è ritenuto comunque alto
37	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - motivazione tautologica	A	M	B	B	M	B	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. E pertanto il livello è ritenuto comunque alto
38	Subappalti	omesso controllo / omessa segnalazione accordi collusivi	A	M	B	B	M	B	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. E pertanto il livello è ritenuto comunque alto
39	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali- carente ed intempestiva programmazione delle procedure di approvvigionamento	A	A	B	B	M	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per alterare la programmazione al fine di avvantaggiare terzi. Il processo per il valore economico e gli interessi sottesi è comunque ritenuto di livello alto.
40	varianti in corso d'opera	violazione norme di legge/ omessa - incompleta verifica dei presupposti/ omessa segnalazione di accordi collusivi	A	A	B	B	A	B	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. E pertanto il livello è ritenuto comunque alto
41	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali- carente ed intempestiva programmazione delle procedure di approvvigionamento	A	A	B	B	A	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per alterare la programmazione al fine di avvantaggiare terzi. Il processo per il valore economico e gli interessi sottesi è comunque ritenuto di livello alto.
42	procedimenti proroga	violazione delle norme per interesse di parte- ingiustificata dilatazione dei tempi	A	A	B	M	M	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ritardare le procedure e ricorrere a proroga a vantaggio di terzi il processo è ritenuto di livello alto.
43	esecuzione del contratto	violazione delle norme per interesse di parte- omesso controllo- conflitto interessi	A	A	B	B	B	B	A	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 e non applicando penali o atti risolutivi

44	provvedimenti di somma urgenza	violazione delle norme per interesse di parte- omesso controllo- omessa segnalazione di accordi collusivi- conflitto di interessi	A	A	B	M	B	B	A	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 e concludendo accordi collusivi il processo è pertanto ritenuto di livello alto.
45	conferimento incarichi interni: Rup direttore lavori etc.	violazione di norme e di regolamenti per interesse di parte- conflitto interessi	A	A	B	B	B	B	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 e situazioni di incompatibilità
40	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	B	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero porre in essere violazioni procedurali a vantaggio di terzi, ma il processo non ha rilevante impatto economico e pertanto il rischio è basso
46	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte- scarsa informazione alterazione dati.	A	A	A	B	M	B	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 e alterando i dati a vantaggio di terzi.
47	Accertamento con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	A	B	M	B	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 e alterando i dati a vantaggio di terzi.
48	Sgravi discarichi Tributi locali	omessa verifica per interesse di parte- scarsa informazione alterazione dati.	A	A	B	B	M	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti o a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche ed alterando dati.
49	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte - dilazione dei tempi - scarsa/inadeguata motivazione del provvedimento -omessa o incompleta verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto	A	A	A	B	B	B	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità ed interessi significativi e può comportare una omessa verifica dei presupposti sottesa ad accordi collusivi. Può comportare accelerazione o ritardi a vantaggio di terzi. pertanto il processo è ritenuto di livello alto.
50	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte- alterazione dati	B	A	B	B	B	B	M	B	Il processo pur avendo margini di discrezionalità non produce rilevanti vantaggi economici. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

51	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa o carente verifica per interesse di parte-dilazione dei tempi dei procedimenti- motivazione generica / carente	A	A	B	B	A	B	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità ed interessi significativi e può comportare una omessa verifica dei presupposti e controlli successivi sottesi ad accordi collusivi. pertanto il processo è ritenuto di livello alto.
52	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa o carente verifica per interesse di parte-dilazione dei tempi dei procedimenti- motivazione generica / carente	M	A	B	B	B	B	M	M	Il processo pur avendo margini di discrezionalità produce vantaggi economici modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
53	emissione ordinanze circolazione stradale	omissione verifica presupposti di adozione- accordi collusivi - lassismo- violazione di norme e regolamenti	B	M	B	B	M	A	M	M	Il processo pur avendo margini di discrezionalità produce vantaggi economici modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
54	Rilascio contrassegno invalidi conforme ai requisiti	violazione delle norme sul procedimento/ lassismo/ accordi collusivi	M	B	B	B	M	B	M	B	Il processo non ha rilevanti interessi esterni ed un basso grado di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
55	Rinvenimento oggetti smarriti eseguito conformemente ai requisiti	violazione delle norme sul procedimento/ lassismo/ accordi collusivi/ omessa trasparenza del processo	M	A	B	B	M	B	M	M	Il processo non ha rilevanti interessi esterni ed un alto grado di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
56	Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti	violazione delle norme sul procedimento/ lassismo/ accordi collusivi	M	A	B	M	M	A	M	M	Il processo ha interessi esterni ed un alto grado di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
57	Violazioni CdS - Violazione delle misure anticontagio da COVID- 19 - Controllo	omessa o carente verifica per interesse di parte- alterazione dati motivazione generica / carente	A	M	B	M	M	A	M	M	Il processo ha interessi esterni ed un alto grado di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
58	Controlli sull'uso del territorio	omessa o carente verifica per interesse di parte-dilazione dei tempi dei procedimenti- motivazione generica / carente	A	A	A	B	B	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore elevato in quanto evita segnalazioni e può produrre accordi collusivi, i Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto

59	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa o carente verifica per interesse di parte-alterazione dati-dilazione dei tempi dei procedimenti-motivazione generica / carente	A	A	B	B	B	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore elevato in quanto evita segnalazioni e può produrre accordi collusivi, i Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto
60	conferimento rifiuti al centro raccolta	omesso controllo degli accessi/ accordi collusivi/	A	A	A	A	M	M	M	A	Il processo ha rilevanti margini di discrezionalità e rilevanti interessi esterni e pertanto è stato ritenuto il rischio alto
61	smaltimento rifiuti	Violazione delle norme procedurali. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e la necessità di ricorrere alla white list il rischio è medio
62	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi-omesso controllo	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, omettere controlli e/o elevare sanzioni. Il rischio è stato ritenuto Medio.
63	Gestione ordinaria delle entrate: canoni ed entrate patrimoniali	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi-non corretta esecuzione delle procedure di incasso	A	A	A	B	A	A	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore elevato e può produrre accordi collusivi, i Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto
64	Gestione ordinaria delle entrate: accertamenti/ riscossioni/ rapporti con tesoriere	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi-non corretta esecuzione delle procedure di incasso	A	A	A	B	B	B	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 ed alterando dati ovvero dilatando i tempi di riscossione.
65	gestione entrate agenti contabili	violazione delle norme e del reg. per interesse di parte - non corretta esecuzione delle procedure- omessa rendicontazione-mancanza di controlli e verifiche	A	M	M	A	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali e/o di terzi. Dati gli interessi economici, coinvolti e trattandosi di entrate dell'Ente il rischio è stato ritenuto alto
66	gestione spese economali	violazione delle norme e del reg. per interesse di parte: - non corretta esecuzione delle	M	A	A	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali e/o di terzi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato

		procedure di spesa- mancanza di controlli e verifiche									ritenuto Medio.
67	Forniture economali	Abuso della formula del pagamento tramite economato Discrezionalità nella scelta del fornitore Pagamenti di somme non dovute omissione dei controlli	B	M	B	M	M	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali e/o di terzi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
68	inventario beni	violazione delle norme e del reg. per interesse di parte - indebito uso beni comunali mancanza di controlli e verifiche	B	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
69	Gestione cassa economale:	violazione delle norme e del reg. per interesse di parte: - tardiva rendicontazione	A	A	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
70	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	pagamento di somme non dovute-mancato rispetto dei tempi di pagamento - inosservanza ordine cronologico -omessa verifica equitalia - pagamento di crediti pignorati	A	A	B	A	B	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
71	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data l'assenza di interessi economici il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
72	Certificazione del credito	certificazione di crediti non esigibili - violazione norme procedurali per interesse di parte	A	A	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto Medio.
73	Stipendi del personale	violazione di norme	A	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto

											Medio.
74	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme/errata quantificazione di somme/ favoritismi clientelismi	A	A	A	B	M	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
75	Accertamenti e sgravi tributi comunali	eccesso di discrezionalità nell'esame dell'istanza. mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza. sgravi non giustificati	A	M	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto Medio.
76	Riscossione entrate extra-tributarie/ sanzioni e canoni patrimoniali	violazione di norme/ favoritismi e clientelismi errata quantificazione delle somme	A	A	A	B	M	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
77	gestione mandati di pagamento	violazione ordine cronologico pagamento/omessi controlli	A	A	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto Medio.
78	Emissione mandati di pagamento	Pagamenti di somme non dovute - mancato rispetto dei tempi di pagamento - pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico - mancata verifica di Equitalia - pagamento dei crediti pignorati	A	M	M	B	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto Medio

79	manutenzione delle aree verdi	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	M	A	B	B	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Tenuto conto degli eventi e delle modalità di gestione il rischio è ritenuto alto.
80	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	M	A	B	B	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Tenuto conto degli eventi e delle modalità di gestione il rischio è ritenuto alto.
81	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
82	manutenzione dei cimiteri	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
83	servizi di custodia dei cimiteri	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
84	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
85	manutenzione degli edifici scolastici	violazione doveri d'ufficio omesso controllo/ utilizzo indebito di beni	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
86	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per	A	A	B	M	A	B	M	A	L'attività è sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere

		interesse/utilità									comportamenti scorretti.
87	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
88	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
89	servizi di gestione impianti sportivi	selezione pilotata/ violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	B	B	M	B	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.
90	servizi di gestione hardware e software	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Abuso ricorso proroghe / rinnovi/ mancata segnalazione accordi collusivi	A	A	B	M	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali e/o di terzi. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi e la procedura utilizzata il rischio è stato ritenuto Medio.
91	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	B	A	B	B	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali e/o di terzi. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi e la gestione diretta il rischio è stato ritenuto Medio.
92	Gestione delle Isole ecologiche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità / violazione doveri d'ufficio	A	A	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali e/o di terzi o violare i doveri d'ufficio. La gestione diretta porta a ritenere il rischio Medio.
93	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.

94	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
95	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la gestione diretta e gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
96	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	A	A	B	A	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
97	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	M	A	B	A	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
98	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	M	A	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali/terzi a favore di taluni soggetti a scapito di altri.
99	assegnazione suoli PIP	conflitto di interessi, violazione delle norme sul procedimento/ accordi collusivi/ omessa pubblicità / trasparenza/ indebito vantaggio	A	A	A	M	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità di terzi, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
100	procedimento per insediamento di un centro commerciale/ attività produttive	conflitto di interessi, violazione delle norme / accordi collusivi/ omessa verifica presupposti/ indebito vantaggio	A	A	A	M	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità terzi, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
101	Procedimento urbanistico per: PIP - PEEP- PDR- PAU etc	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	A	B	B	A	B	M	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura)

102	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, e la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto basso
103	circolazione stradale: ordinanza	violazione di norme e regolamenti, omessa verifica dei presupposti di adozione	B	M	M	B	B	M	M	M/B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali O DI TERZI. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, e la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto medio/basso
104	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, e la procedura richiesta il rischio è stato ritenuto basso
105	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione delle norme e dei regolamenti per interesse/utilità	A	A	B	B	B	B	M	M	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA può celare conflitti di interesse o vantaggi di parte. In relazione alle fattispecie concrete il rischio è ritenuto medio.
106	Nomina nucleo di valutazione	violazione delle norme e dei regolamenti per interesse/utilità	A	A	B	A	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti. La peculiarità dell'incarico rende il rischio medio.
107	conferimento incarichi istituzionali	violazione delle norme e o delle procedure per interesse/utilità - esercizio distorto della discrezionalità - omessa rotazione	A	A	B	A	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti. La peculiarità dell'incarico rende il rischio medio.
108	conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	favoritismi e clientelismi- inosservanza di leggi e regolamenti- scarsa trasparenza e pubblicità requisiti personalizzati	A	A	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti. Nell'ente non vengono conferiti incarichi di tale genere e pertanto il rischio è basso.
109	conferimento incarichi legali	Favoritismi e clientelismi- inosservanza di leggi e regolamenti- scarsa trasparenza e pubblicità	A	A	A	B	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti. Seppur il processo è procedimentalizzato in relazione agli interessi

											presenti è stato ritenuto di rischio alto.
110	appalto servizi legali	Favoritismi e clientelismi- inosservanza di leggi e regolamenti- scarsa trasparenza e pubblicità- requisiti personalizzati	A	A	A	M	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, e prevedere requisiti personalizzati in favore di taluni soggetti. Trattandosi di appalto il rischio è stato ritenuto alto
111	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	B	B	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.
112	Permesso di costruire ordinario e in sanatoria	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte/ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse del funzionario, mancato rispetto dell'ordine cronologico	A	A	A	B	B	B	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
113	Gestione dei condoni edilizi	violazione di norme, parziale verifica dei requisiti, ingiustificata dilatazione dei tempi, mancata definizione del procedimento per interesse di parte	A	A	A	B	M	B	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
114	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte/ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse del funzionario, mancato rispetto dell'ordine cronologico	A	A	A	B	A	B	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
115	Autorizzazione allo scavo	violazione delle norme, inadeguata valutazione dei requisiti	A	A	B	B	B	B	M	M	L'attività è sostenuta da interessi economici, anche di valore modesto, sicché il rischio è ritenuto medio.
116	titoli edilizi: SCIA, CILA, SCA	ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse di parte, omessa e/o inadeguata verifica della	A	A	A	B	M	B	B	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i

		pratica									funzionari a tenere comportamenti scorretti.
117	procedimenti SUAP: SCIA	ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse di parte, omessa e/o inadeguata verifica della pratica	A	A	A	B	M	B	B	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura)
118	autorizzazioni SUAP	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse del funzionario, mancato rispetto dell'ordine cronologico	A	A	B	B	M	B	M	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura)
119	Permessi/autorizzazioni in materia di Polizia Mortuaria (seppellimento e trasporto salme)	omessa verifica dei presupposti, violazione di norme e del procedimento per interesse di parte	A	M	M	B	B	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma i vantaggi ed il settore considerato rendono il rischio medio.
120	autorizzazioni in materia di impianti pubblicitari	violazione delle norme, ingiustificata dilatazione dei tempi per interesse del funzionario, mancato rispetto dell'ordine cronologico	A	A	B	B	B	B	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma i vantaggi ed il settore considerato rendono il rischio medio.
121	locazione / concessione beni comunali	selezione pilotata, uso distorto della discrezionalità nella determinazione della stima, scarsa trasparenza	A	A	B	A	B	B	M	M	Il processo HA margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, la procedura ad evidenza pubblica rende il rischio è medio.
122	concessione temporanea beni comunali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, disomogeneità nelle valutazioni - dilatazione dei tempi per interesse del funzionario	M	M	B	M	B	B	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

123	alienazione suoli PIP	violazione delle norme di legge e regolamento per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi omessa pubblicità trasparenza	A	M	A	M	M	A	M	M/ A	Il processo presenta rilevanti interessi economici e margini di discrezionalità che potrebbero indurre ad accordi collusivi per interesse ed utilità di parte e pertanto il rischio è stato valutato Medio/alto.
124	revoca suoli pip	violazione delle norme di legge e regolamento per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi omessa pubblicità trasparenza	A	A	A	M	M	A	M	A	Il processo presenta rilevanti interessi economici e margini di discrezionalità che potrebbero indurre ad accordi collusivi per interesse ed utilità di parte e pertanto il rischio è stato valutato alto
125	Assegnazione alloggi E.R.P.	selezione pilotata: violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, disomogeneità nelle valutazioni - dilatazione dei tempi per interesse del funzionario/parte. Scarsa trasparenza, Omessa verifica dei presupposti	A	M	A	B	M	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare il rischio è stato ritenuto medio
126	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	favoritismi e clientelismi- scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità- assenza/ insufficienza della verifica del possesso dei requisiti dichiarati- disomogeneità delle valutazioni nella verifica dei requisiti- omessi controlli	A	A	B	A	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata il rischio è stato ritenuto medio

127	Rilascio contributo cittadini bisognosi	favoritismi e clientelismi - scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità - assenza/insufficienza della verifica del possesso dei requisiti dichiarati - disomogeneità delle valutazioni nella verifica dei requisiti- omessi controlli	A	A	B	B	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata il rischio è stato ritenuto medio
128	Voltura contratto di locazione alloggi E.R.P.	omessa verifica dei presupposti/ requisiti/accordi collusivi/ violazione di legge e regolamenti	A	M	A	M	M	A	M	MA	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per omettere verifiche e controlli ed ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura da osservare, ed i requisiti previsti il rischio è stato ritenuto medio/alto
129	acquisto alloggio E.R.P.	omessa verifica dei presupposti/ requisiti/accordi collusivi/ violazione di legge e regolamenti	A	M	A	M	M	A	A	M/A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per omettere verifiche e controlli ed ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura da osservare, ed i requisiti previsti il rischio è stato ritenuto medio/alto
130	Servizi minori e anziani (strutture e affidi)	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/ violazione conflitto di interessi/ omesso- insufficiente controllo sui requisiti e presupposti	A	A	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata il rischio è stato ritenuto medio

131	gestione dei servizi di accreditamento per servizi socio assistenziali	violazione di norme anche di regolamento per interesse di parte/ omessa verifica dei requisiti e dei presupposti/ omesso controllo sul mantenimento/ violazione norme conflitto di interessi/ accordi collusivi	A	A	B	B	M	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata il rischio è stato ritenuto medio
132	convenzionamento strutture residenziali e semiresidenziali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/ violazione conflitto di interessi/ omesso- insufficiente controllo sui requisiti e presupposti/ ingiustificati ritardi	A	M	A	M	M	A	M	M/A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ritardare in procedimento per interesse proprio o altrui. Il processo ha notevole rilevanza per quanto attiene gli interessi economici esterni seppur è sufficientemente regolamentato quanto a presupposti e controlli, la gestione dei suddetti servizi deve avvenire per il tramite dell'ufficio di Piano di Catanzaro. Si ritiene utile regolamentare il servizio. Il rischio è stato valutato di livello medio/alto
133	Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani	alterazione dei dati - violazione delle norme e dei regolamenti- omesso controllo. violazione delle disposizioni dell'ufficio di Piano di Catanzaro	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. la gestione dei suddetti servizi deve avvenire per il tramite dell'ufficio di Piano di Catanzaro, per cui il rischio è stato ritenuto medio
134	Servizi per la non autosufficienza	conflitto di interessi/ violazione di norme e regolamenti per interesse di parte/ omessa ed incompleta valutazione dei requisiti e presupposti. V violazione delle disposizioni dell'ufficio di Piano di Catanzaro	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali la gestione dei suddetti servizi deve avvenire per il tramite dell'ufficio di Piano di Catanzaro. Si ritiene utile comunque regolamentare il servizio. Il rischio è stato ritenuto medio
135	Erogazione di servizi di cura domiciliare in favore di soggetti under 65 anni non autosufficienti	conflitto di interessi/violazione di norme e regolamenti per interesse di parte/omessa ed incompleta valutazione dei requisiti e presupposti. Violazione delle disposizioni dell'ufficio di Piano di Catanzaro	M	M	B	B	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. la gestione dei suddetti servizi deve avvenire per il tramite dell'ufficio di Piano di Catanzaro. Si ritiene utile regolamentare il servizio. Il rischio è stato ritenuto medio

136	Compartecipazione spese Associazioni - regolamento comunale per contributi economici ad Associazioni	scarso controllo sui presupposti e requisiti/ favoritismi e clientelismi/ violazione delle norme regolamentari/ scarsa pubblicità sulle opportunità concesse	A	A	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare, interamente regolamentata e la trasparenza il rischio è stato ritenuto medio
137	Superamento barriere architettoniche edifici privati (9.1.1989, n. 13)	ingiustificata dilatazione dei tempi di procedimento per interesse del funzionario/ scarso controllo sui requisiti e presupposti- favoritismi e clientelismi-	A	A	B	B	B	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici sottesi anche rilevanti il processo è ritenuto alto
138	organizzazione manifestazioni culturali	scarso controllo sui presupposti e requisiti/ favoritismi e clientelismi/ violazione delle norme regolamentari/ scarsa pubblicità sulle opportunità concesse	M	M	B	B	B	B	M	B	Gli interessi economici coinvolti non sono rilevanti inoltre il processo è regolamentato ed è garantita la trasparenza e quindi il livello è stato ritenuto basso
139	organizzazione manifestazioni culturali estate culturale polistene	scarso controllo sui presupposti e requisiti/ favoritismi e clientelismi/ violazione delle norme regolamentari/ scarsa pubblicità sulle opportunità concesse/ accordi collusivi	M	A	M	B	B	M	M	M	Gli interessi economici coinvolti non sono rilevanti inoltre il processo è regolamentato ed è garantita la trasparenza e quindi il livello è stato ritenuto medio
140	concessioni dei loculi/ suoli	Violazione norme e del regolamento interno alterazione dati e ingiustificata violazione ordine cronologico/ accordi collusivi	A	A	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ad evidenza pubblica il rischio è stato ritenuto medio
141	Assegnazione beni confiscati	selezione pilotata, violazione di norme e di regolamenti, omessa verifica dei requisiti e dei presupposti	A	M	B	B	B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ad evidenza pubblica ed i requisiti stabiliti dalla legge il rischio è stato ritenuto medio
142	Procedimenti di esumazione ed	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore,

	estumulazione	parte										in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
143	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	B	B	B	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.
144	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico: Contributo per l'acquisto di libri di testo e acquisto di libri in comodato d'uso	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	M	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
145	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	M	B	B	B	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa interna il rischio è stato ritenuto medio
146	Servizio di mensa e trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	B	B	B	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa interna il rischio è stato ritenuto medio, tenuto conto che la Giunta Comunale si determina annualmente in materia delle tariffe dei servizi a domanda individuale, tenuta a garantire il tasso di copertura minima del 36%. Si reputa opportuno adottare Regolamento in materia per le agevolazioni e riduzioni.

147	procedure espropriative	violazione delle norme per interesse di parte/ errata quantificazione delle indennità dovute/ omesso controllo	A	A	A	B	A	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o produrre indebiti vantaggi. Data la materia ed i rilevanti interessi coinvolti, gli eventi passati il rischio è stato ritenuto alto
148	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge ed interna il rischio è stato ritenuto medio
149	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario/ insufficiente istruttoria: omesse verifiche. Accordi collusivi	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge e gli usi interni il rischio è stato ritenuto medio
150	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge e gli usi interni il rischio è stato ritenuto medio
151	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Accordi collusivi	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge e gli usi interni il rischio è stato ritenuto medio
152	Registrazione decesso nei registri atti di morte dell'Ufficio Stato Civile	Mancata osservanza del D.P.R. 396/2000 / legge regionale/accordi collusivi	A	B	A	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge e gli usi interni il rischio è stato ritenuto medio
153	Registrazione di cittadinanza nei registri atti di cittadinanza dell'Ufficio Stato Civile	Accordi collusivi/ ingiustificata dilatazione dei tempi	A	M	B	B	B	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge e gli usi interni il rischio è stato ritenuto medio

154	Registrazione di nascita nei registri atti di nascita dell'Ufficio Stato Civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi/ accordi collusivi	B	B	B	B	A	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o di terzi. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge e gli usi interni il rischio è stato ritenuto basso
155	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge e gli usi interni il rischio è stato ritenuto medio
156	Richiesta residenza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	B	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o creare ostacoli. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa di legge il rischio è stato ritenuto medio
157	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	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.
158	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	B	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.
159	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	B	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.
160	autorizzazioni ambientali	violazione delle norme per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi- mancato rispetto ordine cronologico	A	A	B	B	B	B	M	M	L'attività sottesa è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Pertanto in ragione della peculiarità del processo è stato ritenuto di livello alto
161	rilascio passo carrabile/ autorizzazione segnaletica	violazione delle norme per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi- mancato rispetto ordine cronologico	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa regolamentare e la non rilevanza economica il rischio è stato ritenuto medio

162	certificazioni/attestazioni urbanistica	violazione delle norme per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi- mancato rispetto ordine cronologico	A	A	B	B	B	B	M	A	L'attività sottesa è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Pertanto in ragione della peculiarità del processo è stato ritenuto di livello alto
163	pubbliche affissioni	violazione delle norme per interesse di parte/ inadeguata verifica dei presupposti/ ingiustificata dilatazione dei tempi- mancato rispetto ordine cronologico	A	A	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data la procedura da osservare ed i requisiti stabiliti dalla normativa regolamentare e la non rilevanza economica il rischio è stato ritenuto medio