

## Allegato B - Analisi dei rischi

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                       | Indicatori di stima del livello di rischio  |  |                                |  |  |                                      |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|---|--|---|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
|    |   |  | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Mancanza di informatizzazione e tracciabilità dei processi | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazioni e di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |  |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | A   | A  | A                              | M  | N  | A                                    | A  | A   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | B   | B  | A                              | A  | N  | A+                                   | A  | A   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | B   | B  | B-                             | B  | N  | A                                    | A  | A   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B   | B  | N                              | B  | N  | B                                    | A  | A   | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B   | B  | N                              | B  | N  | B                                    | A  | A   | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere,  |

|    |   |  |    |    |   |   |                   |   |   |   |           |  |
|----|---|--|----|----|---|---|-------------------|---|---|---|-----------|--|
|    |   |  |    |    |   |   |                   |   |   |   |           | assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).   |
| 6  | Contrattazione decentrata integrativa               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | A  | B  | N | B | N                 | B | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).             |
| 7  | servizi di formazione del personale dipendente      | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | B- | B- | M | M | N                 | A | A | A | <b>M</b>  | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.  |
| 8  | Levata dei protesti                                 | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | B  | A+ | A | A | A (in altri enti) | B | A | A | <b>A+</b> | L'attività di levata dei protesti, non viene svolta dall'attuale segretaria. Ciò nonostante, poiché la segretaria potrebbe cambiare, l'analisi viene condotta e fatti di cronaca, che hanno coinvolto altri enti, impongono particolare attenzione |
| 9  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte                        | B  | B  | M | M | N                 | M | A | A | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.                           |
| 10 | Supporto giuridico e pareri legali                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B  | A  | B | M | N                 | M | A | A | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.                           |

|    |  |   |    |    |    |   |   |   |   |    |  |  |
|----|--|---|----|----|----|---|---|---|---|----|--|--|
| 11 | Gestione del contenzioso                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B  | B  | B  | M | N | M | A | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |  |
| 12 | Gestione del protocollo                    | ingiustificata dilatazione dei tempi                      | B  | B- | B- | B | N | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |  |
| 13 | Organizzazione eventi culturali ricreativi | violazione delle norme per interesse di parte             | B  | A  | M  | A | N | A | A | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |  |
| 14 | Funzionamento degli organi collegiali      | violazione delle norme per interesse di parte             | B- | B- | B- | M | N | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |  |
| 15 | Istruttoria delle deliberazioni            | violazione delle norme procedurali                        | B- | B- | B- | M | N | A | A | A  | B-   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 16 | Pubblicazione delle deliberazioni          | violazione delle norme procedurali                        | B- | B- | B- | M | N | A | A | A  | B-   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso                         |

|    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |           |  |
|----|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|-----------|--|
|    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |           | (B) o molto basso (B-).  |
| 17 | Accesso agli atti, accesso civico   | violazione di norme per interesse/utilità                                   | B | B- | M  | M | N | M | A | M | <b>M</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |
| 18 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | violazione di norme procedurali, anche interne                              | B | B- | B- | M | N | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 19 | Gestione dell'archivio storico  | violazione di norme procedurali, anche interne                              | B | B  | B- | M | N | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 20 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte                               | B | B- | B- | M | N | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 21 | Indagini di customer satisfaction e qualità                                   | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | B | B  | B  | M | N | B | A | M | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

|    |   |  |    |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|----|---|--|----|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 22 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse di parte | A  | B | A | A | N | B | A | M | <b>A</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| 23 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte | A  | A | A | A | N | B | A | M | <b>A</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| 24 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | B  | A | A | A | N | B | A | M | <b>A</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| 25 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | omessa verifica per interesse di parte | B- | A | M | A | N | B | A | M | <b>A</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| 26 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | omessa verifica per interesse di parte | B- | A | A | A | N | B | A | M | <b>A</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| 27 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | omessa verifica per interesse di parte | B- | A | A | A | N | B | A | M | <b>A</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le           |

|    |  |   |   |    |     |   |                   |   |   |   |     |  |
|----|--|---|---|----|-----|---|-------------------|---|---|---|-----|--|
|    |  |   |   |    |     |   |                   |   |   |   |     | sanzioni.  |
| 28 | Controlli sull'uso del territorio                              | omessa verifica per interesse di parte                                | B | A  | A   | A | N                 | B | A | M | A   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.  |
| 29 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                     | omessa verifica per interesse di parte                                | B | A  | A   | A | N                 | B | A | M | A   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.  |
| 30 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione e del servizio | B | A  | A++ | M | A (in altri enti) | A | A | M | A++ | <b>I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</b>          |
| 31 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | B | B  | A   | M | A (in altri enti) | M | A | M | A   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.  |
| 32 | Gestione ordinaria delle entrate                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | A | B- | B   | M | N                 | A | A | A | B   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

|    |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |           |  |
|----|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|-----------|--|
| 33 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio    | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A  | B- | A  | M | N | A | A | A | <b>A</b>  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti  |
| 34 | Adempimenti fiscali                           | violazione di norme   | B  | B  | B- | B | N | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 35 | Stipendi del personale                        | violazione di norme   | B- | B- | B- | B | N | A | A | A | <b>B-</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 36 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | violazione di norme   | B  | B  | B  | M | N | A | A | A | <b>B</b>  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 37 | manutenzione delle aree verdi                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | B  | B  | B  | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio.     |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|
| 38 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 39 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 40 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 41 | Manutenzione e custodia servizi cimiteriali   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 42 | Rilascio permessi VASP  | Violazione di norme, anche interne, per interesse utilità           | B | A | A | B | N | A | A | M | <b>A</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici,  |

|    |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |
|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|
|    |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto, non altissimo  |
| 43 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 44 | manutenzione degli edifici scolastici                               | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 45 | servizi di pubblica illuminazione                                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità              | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 46 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione  | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|
| 47 | servizi di gestione biblioteche         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 48 | servizi di gestione impianti sportivi   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | A | A | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 49 | servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 50 | servizi di disaster recovery e backup   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 51 | gestione del sito web                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | B | B | B | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio.   |
| 52 | Aree di sosta pubbliche pagamento                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | B | B | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 53 | Gestione delle Isole ecologiche                                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | B | A | M | N | M | A | M | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             |
| 54 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                    | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | B | b | A | M | N | M | A | M | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             |
| 55 | Pulizia dei cimiteri   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | B | B | A | M | N | M | A | M | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             |
| 56 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | B | B | A | M | N | M | A | M | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.             |

|    |  |   |   |   |            |            |                   |   |   |   |            |   |
|----|--|---|---|---|------------|------------|-------------------|---|---|---|------------|---|
| 57 | Permesso di costruire  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                    | A | B | A+         | M          | A (in altri enti) | A | A | M | <b>A+</b>  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 58 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                    | B | B | A+         | M          | A (in altri enti) |   | A | M | <b>A+</b>  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 59 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | <b>violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</b> | B | B | <b>A++</b> | <b>A++</b> | A (in altri enti) | B | A | B | <b>A++</b> | <b>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.</b>  |
| 60 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                      | <b>violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</b> | A | B | <b>A++</b> | <b>A++</b> | A (in altri enti) | B | A | B | <b>A++</b> | <b>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.</b>  |
| 61 | Permesso di costruire convenzionato  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte            | A | B | A+         | M          | A (in altri enti) | A | A | M | <b>A+</b>  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 62 | Gestione del reticolo idrico minore  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità  | B | A | M          | M          | N                 | A | A | M | <b>M</b>   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.   |

|    |  |  |   |   |     |   |   |   |   |   |     |  |
|----|--|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|--|
|    |  | di parte   |   |   |     |   |   |   |   |   |     | Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.   |
| 63 | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                    | violazione dei divieti su conflitti di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte        | B | B | A+  | M | N | A | A | M | A+  | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).        |
| 64 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | <b>violazione dei divieti su conflitti di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte</b> | A | B | A++ | A | N | A | A | M | A++ | <b>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).</b> |
| 65 | Sicurezza ed ordine pubblico   | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio   | B | B | B   |   | N | B | A | M | B   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).   |
| 66 | Servizi di protezione civile   | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte   | B | B | B   | M | N | B |   | M | B   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).   |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 67 | 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   | B | B | A | A | N | B | A | M | A | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. |
| 68 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | B | B | A | M | N |   | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                     |
| 69 | 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 | B | B | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                     |
| 70 | Servizi per minori e famiglie   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | B | B | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                     |
| 71 | Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | B | B | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                     |
| 72 | Servizi per PERSONE con disabilità  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | B | B | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                     |

|    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|
| 73 | Servizi per adulti in difficoltà                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | B | B | A | M |   | M | A | M | <b>A</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 74 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | B | A | A | M | N | M | A | M | <b>A</b> | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 75 | Gestione delle sepolture e dei loculi                      | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario     | B | B | M | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 76 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | B | M | M | N | M | A | M | <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, il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 77 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte  | B | B | B | M |   | A | A | A | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 78 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte  | B | B | M | M | N | M | A | A | <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, il rischio è stato ritenuto Medio.   |
| 79 | Asili nido  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B | B | B | M | N | M | A | A | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 80 | Servizio di "dopo scuola"                         | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B | B | B | M | N | M | A | A | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 81 | Servizio di mensa                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B | B | B |   | N |   | A | A | <b>B</b> | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 82 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | M | M | N | M | A | A | <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, il rischio è stato ritenuto Medio.     |

|    |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |
|----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|--|
| 83 | Pratiche anagrafiche                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 84 | Certificazioni anagrafiche                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 85 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 86 | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | A | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 87 | Rilascio di patrocini                             | violazione delle norme per interesse di parte   | B | B | B  | A  |   | B | A | B | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il  |

|    |  |  |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |
|----|--|--|---|---|----|----|---|---|---|---|----|--|
|    |  |  |   |   |    |    |   |   |   |   |    | rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).   |
| 88 | Gestione della leva  | violazione delle norme per interesse di parte                                | A | B | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 89 | Consultazioni elettorali   | violazione delle norme per interesse di parte                                | B | B | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 90 | Gestione dell'elettorato   | violazione delle norme per interesse di parte                                | A | B | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 91 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali           | Nomina di soggetti senza adeguata comparazione tra cv                        | A | B | A  | A  | N | B | B | B | A- | Il rischio risulta alto per le caratteristiche dell'Ente, poichè in genere l'importo contrattuale degli incarichi conferiti consente affidamento diretto   |
| 92 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 93         | nomina "pilotata" per interesse di parte                                     | B | B | A+ | A  | N | B | B | B | B  | La trasparenza del processo e lo svolgimento delle gare da parte della cuc per i contratti che richiedono valutazione con nomina commissione, rendono basso il rischio   |
| 93 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 54, allegato II.2 | Verifica inadeguata per interesse di parte e omesso controllo delle cause di | B | B | A+ | A  | N | B | B | B | B  | Il processo è abbastanza standardizzato, il tracciamento documentale consente ampio controllo al rpc, il rischio è basso   |

|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|--|
|   |   | giustificazione   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |  |
| 94  | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                              | Gara "pilotata" per interesse di parte  | A | B | A | A | N  | B | B | B | A- | Dati gli interessi in gioco il rischio può ritenersi medio, pur con un'ampia regolamentazione e standardizzazione dei processi                                   |
| 95  | Affidamenti in house  | Affidamento senza la verifica dei requisiti previsti  | A | B | A | A | N  | B | B | B | A- | Dati gli interessi in gioco il rischio può ritenersi medio, pur con un'ampia regolamentazione e standardizzazione dei processi                                   |
| <b>Aggiornamento 2024-2026 ex aggiornamento PNA 2022 del 19 dicembre 2023</b> |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |  |
|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |  |
| 96  | Affidamenti fino a 140mila € per serv. e forniture e 150mila € per lavori | Frazionamento artificioso o alterazione valore per non superare soglia affidamento diretto  | A | N | A | B | B- | B | A | A | A  | Il processo, pur essendo abbastanza standardizzato, consente l'elusione della normativa e gli interessi economici dedotti possono essere estremamente rilevanti. |
|   |   | Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di CPV Common Procurement Vocabulary quando la somma di tali affidamenti, in particolare, | A | N | A | B | B- | B | A | A | A  | Il processo, pur essendo abbastanza standardizzato, consente l'elusione della normativa e gli interessi economici dedotti possono essere estremamente rilevanti. |

|    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |  |  |
|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|--|--|
|    |   | superi I 140mila €  |   |   |   |   |    |   |   |   |    |  |  |
| 97 | <p>Art. 50 d.lgs. 36/2023<br/>Appalti sotto soglia comunitaria<br/>Comma 1<br/>Lett c) d) e)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizi e furniture ≥140mila € e &lt; soglia comunitaria</li> <li>- Lavori di importo ≥150mila € e &lt; 1milione di €/soglia comunitaria</li> </ul> <p>Procedura che prevede consultazione di 5/10 oeee ove esistenti</p> | <p>Frazionamento artificioso o alterazione valore stimato appalto in modo tale da non superare I valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione esistenza di interesse transfrontaliero certo</p> | A | N | A | B | B- | B | A | A | A  | <p>Il processo, pur essendo abbastanza standardizzato, consente l'elusione della normativa e gli interessi economici dedotti possono essere estremamente rilevanti.</p>  |  |
| 98 | <p>Art. 62 co.1 e art. 63 co. 2 d.lgs. 36/2023<br/>Soglie contrattuali per le quali è necessaria la qualificazione delle stazioni appaltanti</p>  | <p>Frazionamento artificioso o alterazione valore stimato appalto in modo tale da non superare I valori previsti dalla norma per la qualificazione e lo svolgimento procedure in autonomia</p>                                  | A | N | B | A | B- | B | A | A | A- | <p>Vi possono essere interessi rilevanti, ma è abbastanza difficile che i responsabili abbiano convenienza a svolgere una procedura in autonomia, con i rischi connessi, quando non previsto, salvo pressioni esterne.</p> |  |
| 99 | <p>Appalto integrato art. 44 d.lgs. 36/2023</p>   | <p>Rischio da parte della stazione appaltante dell'elaborazione di un Progetto</p>  | A | N | B | B | B- | B | A | A | A- | <p>La complessità di determinati progetti può favorire il verificarsi della Condotta. Allo stato attuale per l'Ente non vi sono previsioni di appalti del tipo considerate</p>   |  |

|     |                           |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|-----|---------------------------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|--|
|     |                           | di fattibilità carente affidando in eventuali varianti / proroghe con conseguenti maggiori costi di realizzazione |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|     |                           | Proposta elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione e del proprio profitto                | A | N | B | B | B- | B | A | A | A | Gli interessi economici dedotti, soprattutto se l'importo contrattuale è significativo, portano ad un rischio elevato. |
| 100 | Disciplina del subappalto | 1. Incremento di condizionamenti dovuti al venir meno dei limiti di importo al subappalto;                        | A | N | B | B | B- | B | A | A | A | Gli interessi economici dedotti, soprattutto se l'importo contrattuale è significativo, portano ad un rischio elevato. |
|     |                           | 2. Rilascio autorizzazione al subappalto in assenza di controlli  | A | N | B | B | B- | B | A | A | A | Gli interessi economici dedotti, soprattutto se l'importo contrattuale è significativo, portano ad un rischio elevato. |
|     |                           | 3. Comunicazione obbligatoria dell'oe relativa ai subcontratti che non sono subappalti art. 104 (?)               | A | N | B | B | B- | B | A | A | A | Gli interessi economici dedotti, soprattutto se l'importo contrattuale è significativo, portano ad un rischio elevato. |

|     |  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |  |  |
|-----|--|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|--|--|
|     |  | del codice  |   |   |   |   |    |   |   |   |    |  |  |
|     |  | 4. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto con la possibile conseguente prestazione svolta da operatori economici non autorizzati | A | N | B | B | B- | B | A | A | A  | Gli interessi economici dedotti, soprattutto se l'importo contrattuale è significativo, portano ad un rischio elevato.   |  |
| 101 | Art. 215, d. lgs. n. 36/2023 e All V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)<br>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un | Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta  | A | N | B | A | B- | B | A | A | A+ | Gli interessi economici dedotti, soprattutto se l'importo contrattuale è significativo, nonché la discrezionalità dei decisori, portano ad un rischio elevato. |  |

|     |  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |  |
|-----|--|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|--|
|     | CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |  |
| 102 | Art. 48 comma 3 di 77/2021<br>Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.<br><b>PNRR</b> | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico | A | N | B | A | B- | B | A | A | A+ | Gli interessi economici dedotti, soprattutto se l'importo contrattuale è significativo, portano ad un rischio elevato. Come già chiarito, l'Ente non ha ricevuto finanziamenti di ammontare rilevante, nonostante la bontà dei progetti riconosciuta e acclarata nelle graduatorie. |  |