

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Unità organizzativa responsabile del processo	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	Responsabili	N	M	N	B-	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Responsabili	M	M	N	N	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Responsabili	M	M	N	N	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, rilevazione presenze, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Ufficio personale economico	N	B-	N	B-	N	N	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Segretario/Ufficio personale	N	N	N	N	N	N	N	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 nullo
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Segretario/Ufficio personale	N	A	N	N	N	N	A	Il processo consente alcuni margini di discrezionalità significativi. il rischio è stato ritenuto alto.
7	Attribuzione di mansioni superiori	conferimento in violazione delle norme per favorire dipendenti	Responsabili	N	B-	N	N	N	N	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
8	Conferimento incarichi esterni	violazione delle norme (procedure e presupposti) per interesse di parte: omesse verifiche su incompatibilità per agevolare il richiedente	Responsabili	M	M	N	N	N	N	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.
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	Segretario/Responsabili	M	M	N	N	N	N	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.
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Segretario/Responsabili	M	M	N	N	N	N	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.
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Segretario/Responsabili	M	B	N	N	N	N	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	Ufficio protocollo	B	B	N	N	N	N	B	E' presente un interesse esterno ma il processo è informatizzato quindi il rischio è stato ritenuto basso
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	Ufficio turismo/cultura	A	M	N	N	B	N	A	E' presente un interesse esterno all'accesso al contributo per l'evento ma la procedura è regolamentata.
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	Segretario/Segreteria	B	B	N	N	N	N	B	La pubblicità/trasparenza determina una bassa discrezionalità

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Unità organizzativa responsabile del processo	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	Segretario/Responsabili	M	B	N	B-	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia il margine di discrezionalità è limitato, il rischio è stato ritenuto Medio.
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	Segreteria/Ufficio messi	B	N	N	N	N	N	B	Il processo è informatizzato e sono presenti disposizioni normative per cui il rischio è stato ritenuto basso.
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	Segretario/Responsabili	N	N	N	N	N	N	N	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 nullo
18	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	violazione di norme procedurali, anche interne	Segreteria	B	N	N	N	N	N	B	il processo è informatizzato e regolamentato per cui il rischio è stato ritenuto basso.
19	Rilascio patrocini (gratuiti ed onerosi)	violazione di norme procedurali, anche interne	Ufficio turismo - cultura/Ufficio economato	A	M	N	N	N	N	A	E' alto per l'interesse esterno al rilascio dei patrocini soprattutto quando richiesti onerosi.
20	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	Segretario/Responsabili	M	M	N	B-	M	M	M	Il processo consente alcuni margini di discrezionalità significativi. il rischio è stato ritenuto medio.
21	Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi	violazione di norme procedurali e mancata verifica delle incompatibilità e conflitti di interesse	Responsabili/Funzionari	B-	N	N	N	N	N	B-	Attribuzioni di incarichi o posizioni accordate in violazione di norme procedurali al fine di agevolare dipendenti. L'iter è procedimentalizzato. Rischio basso
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Responsabili/Funzionari	A	M	N	M	M	B	A	Il processo consente alcuni margini di discrezionalità significativi. il rischio è stato ritenuto alto.
	Progetti PNRR e/o PNC	comportamenti scorretti delle imprese	Responsabili/RUP	A	M	N	B	B	B	A	Dati i rilevanti interessi economici alcune imprese potrebbero adottare comportamenti scorretti in danno dell'ente e di altre imprese
	Appalti PNRR/PNC	violazione delle norme per interessi di parte	Responsabili/RUP	A	M	N	B	B	B	A	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste dalla norma per favorire un determinato operatore economico.
	Appalti PNRR/PNC	comportamenti elusivi delle norme	Responsabili/RUP	A	M	N	B	B	B	A	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza
	Appalti sotto soglia	affidamenti ricorrenti al medesimo operatore	Responsabili/RUP	A	M	N	B	B	B	M	Possibili affidamenti al medesimo operatore fino a quando la somma di tali affidamenti non arrivi alla soglia
	Appalti sopra soglia	violazione delle norme procedurali	Responsabili/RUP	A	M	N	B	B	B	A	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Unità organizzativa responsabile del processo	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Responsabili/RUP	A	M	N	N	N	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.
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Responsabili/RUP	A	M	N	B-	N	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.
25	Strumenti alternativi al contenzioso	abuso delle transazioni per prevenire o chiudere contenziosi	Responsabili/RUP	M	M	N	B	N	B	M	Ricorso eccessivo agli strumenti alternativi al contenzioso
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Segretario/Responsabili	M	M	N	B	N	B	M	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Tuttavia l'iter procedurale non consente ampi margini di discrezionalità. Rischio Medio.
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Responsabili/RUP	A	M	N	B	N	N	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.
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Responsabili/RUP	A	B	N	B	N	N	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.
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Responsabili/RUP	A	N	N	N	N	N	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.
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Responsabili/RUP	A	B	N	B	N	N	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.
31	Revoca del bando	abuso dell'istituto d'lela revoca/violazione delle norme/carenza motivazionale	Responsabili/RUP	A	B	N	B	N	N	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente l'istituto d'lela revoca. il rischio è stato ritenuto Alto.
32	Programmazione dei fabbisogni/Programmazione dei lavori art. 21	individuazione superficiale delle effettive necessità	Ufficio tecnico	M	M	N	M	N	N	M	Gli uffici potrebbero stimare superficialmente le effettive necessità o sovrastimarle per favorire alcuni fornitori.
33	Programmazione dei fabbisogni/Programmazione di forniture e di servizi	individuazione superficiale delle effettive necessità	Responsabili	M	B	N	N	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.
34	Varianti in corso di esecuzione del contratto	varianti non giustificate da interesse pubblico	Responsabili/RUP	M	B	N	N	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.
35	ATTIVITA': definizione dell'oggetto dell'affidamento	violazione delle norme procedurali/frazionamento degli importi/capitolato restrittivo	Responsabili/RUP	M	B	N	N	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Unità organizzativa responsabile del processo	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
36	Subappalto	accordi tra imprese per ipartire i vantaggi	Responsabili/RUP	M	N	N	N	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.
37	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Ufficio tributi	B	B	N	B	N	N	B	L'esistenza di previsioni normative specifiche sui tempi e sulle modalità determina rischio basso
38	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Ufficio tributi	M	B	N	B	N	N	M	Il processo è regolamentato ma residua un margine di discrezionalità.
39	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	Ufficio tecnico/Polizia Municipale	A	A	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche o elevando o meno le sanzioni.
40	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	Polizia Municipale	A	M	N	B	M	N	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.
41	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte/controlli superficiali	Polizia Municipale	A	M	N	B	M	N	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.
42	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	Polizia Municipale	A	M	N	B	M	N	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.
43	Autorizzazioni ambientali (scarichi, runori, AUA)	omessa verifica per interesse di parte/controlli superficiali/trattamenti preferenziali nel processare le pratiche	Ufficio tecnico/Polizia Municipale	M	M	N	B	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri . Tuttavia la regolamentazione presente in tema di rilascio rende rischio medio.
44	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani/controlli ambientali	omessa verifica per interesse di parte/controlli superficiali	Ufficio tecnico/Polizia Municipale	M	N	N	B	N	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri svolgendo o meno le verifiche o elevando o meno le sanzioni.
45	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ufficio tecnico	M	N	N	N	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze svolgendo o meno le verifiche o elevando o meno le sanzioni, dilatando i tempi dei procedimenti.
46	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Polizia Municipale	B	B	N	N	N	N	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
47	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Ufficio contabile	A	B-	N	N	N	N	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Unità organizzativa responsabile del processo	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
48	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Responsabili	M	B-	N	N	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.
49	Adempimenti fiscali	violazione di norme	Ufficio contabile	M	B	N	N	N	N	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.
50	Concessioni su immobili /comodati/gestione del patrimonio immobiliare	violazione di norme procedurali/assegnazione in assenza di vantaggi evidenti per l'ente/supervalutazioni degli impegni operativi ed economici dell'affidatario	Ufficio tecnico/economato/affari generali	A	B-	N	N	N	N	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dele quali dispongono per vantaggi ed utilità personali in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri
51	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	mancate riscossioni/errori nei conteggi	Ufficio tributi	B	B	N	N	N	N	B	E' presente un interesse esterno ma il l'iter è proceduralizzato.
52	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ufficio tecnico	A	M	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.
53	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ufficio tecnico	A	M	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.
54	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ufficio tecnico /Polizia Municipale	A	M	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.
55	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ufficio tecnico	B	B	N	N	N	N	B	Il servizio non produce vantaggi economici a favore di terzi.
56	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ufficio tecnico	A	M	N	N	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.
57	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ufficio tecnico	M	M	N	N	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.
58	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ufficio tecnico	M	M	N	N	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.
59	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ufficio tecnico	M	M	N	N	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.
60	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Ufficio tecnico	M	M	N	N	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Unità organizzativa responsabile del processo	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
61	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ufficio tecnico	M	M	N	N	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.
62	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Ufficio turismo-cultura	M	M	N	N	N	N	M	La presenza di un interesse esterno alla gestione diretta deetrmina rischio medio
63	servizi di gestione Fototeca	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Ufficio turismo-cultura	M	M	N	N	N	N	M	La presenza di un interesse esterno alla gestione diretta deetrmina rischio medio
64	servizi di gestione delle farmacie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Ufficio contabile	A	M	N	B	M	M	A	Il proceso consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto alto.
65	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Ufficio tecnico/ Ufficio sport	M	M	N	N	M	M	M	La presenza di un interesse esterno alla gestione diretta deetrmina rischio medio
66	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Segreteria CED	M	M	N	N	N	N	M	Il servizio è di tipo infungibile quindi il rischio è valutato medio
67	stipendi del personale/trattamenti accessori	violazione di norme	Ufficio contabile	A	B-	N	N	N	N	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per vanyaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri
68	vendita di beni	violazione di norme anche per interesse/utilità/perizia sottostimata	Ufficio contabile/ ufficio tecnico	A	B-	N	N	N	N	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per vanyaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri
69	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Ufficio tecnico	M	N	N	N	N	N	M	I contratti di appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
70	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Ufficio tecnico	B	B	N	N	N	N	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.
71	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Ufficio tecnico	M	M	N	N	M	M	M	I contratti di appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.
72	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Ufficio economato	N	B-	N	B-	N	N	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed i vanataggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio è statao valutato molto basso
73	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Ufficio tecnico	B	B	N	N	N	N	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economiche potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia i presupposti per il rilascio del permesso sono stabiliti senza evidenti margine di discrezione.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Unità organizzativa responsabile del processo	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
74	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Ufficio tecnico	B	B	N	N	N	N	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economiche potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia i presupposti per il rilascio del permesso sono stabiliti senza evidenti margine di discrezione
75	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Ufficio tecnico	A	M	N	N	N	N	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
76	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Ufficio tecnico	A	N	N	N	N	N	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
77	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Ufficio tecnico	A	M	N	N	N	N	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
78	Varianti specifiche	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte/sottostima del maggior valore derivato dalla variante	Ufficio tecnico	A	M	N	N	N	N	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
79	Convenzioni di lottizzazione	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte/conteggi oneri non adeguati	Ufficio tecnico	A	M	N	N	N	N	A	L'attività imprenditoriale edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti (favorire o intralciare la procdura)
80	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Ufficio tecnico	A	M	N	N	N	N	A	L'attività imprenditoriale edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti (favorire o intralciare la procdura)
81	ATTIVITA': individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione	violazione di norme/ omessa vigilanza in fase di realizzazione/individuazione di opere prioritarie ma solo nell'interesse privato	Ufficio tecnico	A	M	N	N	N	N	A	L'attività imprenditoriale edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti (favorire o intralciare la procdura)
82	ATTIVITA': richiesta di integrazioni documentali a fronte del rilascio di titoli abilitativi	aggravamento del procedimento per ottenere indebiti vantaggi	Ufficio tecnico	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
83	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	Segreteria/Amm.ne	A	M	N	B	B	B	A	Le nomine in organismi, società, enti colegati alla PA quando non sorretta da adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti di interesse
84	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Segreteria/Servizi sociali	M	M	N	N	N	N	M	Nel processo residua un margien di discrezionalità
85	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	Ufficio tecnico/Polizia Municipale	N	N	N	N	N	N	N	Il rischio è nullo perché il processo è regolamentato e coinvolge diversi organismi.
86	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	Servizi sociali	M	M	N	N	N	N	M	Rischio medio perché c'è interesse esterno ma il processo è disciplinato da legge e da regolamento

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Unità organizzativa responsabile del processo	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
87	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	Servizi sociali	M	M	N	N	N	N	M	Rischio medio perché c'è interesse esterno e residua un margine di discrezionalità nei contributi di carattere straordinario.
88	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	Servizi sociali	M	M	N	N	N	N	M	Rischio medio perché c'è interesse esterno.
89	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	Servizi sociali	M	M	N	N	N	N	M	Rischio medio perché c'è interesse esterno e residua un margine di discrezionalità nei contributi di carattere straordinario.
90	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	Servizi sociali	M	B	N	N	N	N	M	Rischio medio perché c'è interesse esterno e residua un margine di discrezionalità.
91	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Servizi demografici	B	B	N	N	N	N	B	Rischio ritenuto basso per la regolamentazione esistente sulle modalità
92	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	Servizi demografici	B	N	N	N	N	N	B	Rischio basso ma riferito all'interesse esterno sui passaggi delle concessioni comunque disciplinate
93	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Ufficio tecnico/Servizi demografici	B	N	N	N	N	N	B	Interesse esterno alla esumazione/estumulazione
94	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Segreteria	B	N	N	N	N	N	B	Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e requisiti
95	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Ufficio scolastico/Servizi sociali	B	N	N	N	N	N	B	Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e requisiti
96	Erogazione contributi e/o sussidi	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Segreteria/Servizi sociali	M	B	N	N	N	N	M	Interesse esterno evidente ma il processo è regolamentato
97	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Segreteria/Servizi sociali	M	B	N	N	N	N	M	Interesse esterno evidente ma il processo è regolamentato quanto ai requisiti e modalità
98	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Segreteria/Servizi sociali	M	B	N	N	N	N	M	Interesse esterno evidente ma il processo è regolamentato quanto ai requisiti e modalità

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Unità organizzativa responsabile del processo	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
99	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Ufficio tecnico	N	N	N	N	N	N	N	Processo disciplinato senza margini di discrezionalità
100	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Servizi demografici	B	B	N	N	N	N	B	Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e termini di rilascio che presuppongono accertamenti
101	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Servizi demografici	B	B	N	N	N	N	B	Processo regolamentato
102	Atti di cittadinanza jure sanguinis	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Servizi demografici	A	M	N	B	N	N	A	Rischi alto per l'alto interesse esterno ad ottenere il rilascio soprattutto in brevi termini
103	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Servizi demografici	B	N	N	N	N	N	B	Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e termini di rilascio che presuppongono accertamenti
104	Servizi erogati dall'Ente	violazione delle norme per interesse di parte/uso della discrezionalità	Responsabili	A	B-	N	N	N	N	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.
105	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	Servizio elettorale	B	N	N	N	N	N	B	Interesse esterno ma sono procedure molto definite
106	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	Servizio elettorale	B	N	N	N	N	N	B	Interesse esterno ma sono procedure molto definite

Livello di rischio
Rischio quasi nullo
Rischio molto basso
Rischio basso
Rischio moderato
Rischio alto
Rischio molto alto
Rischio altissimo

Sigla
N
B-
B
M
A
A+
A++