

B- Analisi dei rischi

n	PROCESSO	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
A		B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	<p>Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari</p> <p>determinazione degli obiettivi, valutazione del personale, liquidazione incentivi</p> <p>assegnazione obiettivi generali coincidenti con le attività istituzionali dell'amministrazione mancata differenziazione dei giudizi ed assenza monitoraggio quali/quantitativo degli obiettivi assegnati Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.</p>	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	<p>Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari</p> <p>Concorsi/procedure selettive: predisposizione e pubblicazione bando, nomina commissione, ammissione candidati, espletamento prove, formazione graduatoria, pubblicazione dei risultati, assunzione e stipula contratto individuale di lavoro</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" in bandi e/o Avvisi al fine di favorire determinati candidati Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazioni soggettive/autorizzazioni integrazioni documentali non consentite-fuori termine/Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. mancata acquisizione dichiarazioni di inconfirmità/incompatibilità ed omesso controllo sulle dich.</p>	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	<p>Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari</p> <p>Progressioni di carriera orizzontali e verticali: pubblicazione avviso, nomina commissione, espletamento prove/valutazione, formazione graduatoria, pubblicazione, attribuzione progressione</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" in bandi e/o Avvisi al fine di favorire determinati candidati Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati dipendenti/candidati; Progressioni economiche orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare/penalizzare dipendenti particolari, in assenza di corretta gestione del ciclo performance e preventiva determinazione di criteri oggettivi di selezione; attribuzione generalizzata di benefici economici Progressione verticale accordata illegittimamente per mancanza requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno de posto messo a concorso, al fine di agevolare/penalizzare particolari dipendenti.</p>	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	<p>rilevazione presenze, conferimento incarichi personale interno, concessione aspettative/permessi/ferie, procedimenti disciplinari</p> <p>violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</p> <p>Affidamento dell'incarico di E.Q. in ragione della "compianza" o in violazione delle disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità assegnazione indennità di posizione in mancanza di pesatura e/o in violazione norme contrattuali e regol. assenza di controllo sulla legittimità delle richieste di permesso retribuito: certificazioni, produzione documentale comunicazione nei tempi previsti dalla disciplina contrattuale mancata verifica corretta registrazione informatica della presenza entrata/uscita, alterazione manuale mancato rilievo infrazioni disciplinari/conclusioni procedimento/applicazione sanzioni</p>	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 molto basso (B-).
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	<p>violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</p> <p>informazione/confronto</p> <p>ritardo nella convocazione, mancata informativa, omessa verbalizzazione, uso improprio della discrezionalità</p>	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 molto basso (B-).
6	Contrattazione decentrata integrativa	<p>violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</p> <p>contrattazione integrativa</p> <p>contrattazione su materie non sottoposte alla disciplina integrativa, individuazione di criteri per la concessione di benefici economici e di performance generalizzati non premianti e non selettivi, mancato rispetto del limite del tetto del salario accessorio, assenza di criteri di parametrizzazione delle indennità alla prestazione effettivamente svolta; individuazione beneficiari "ad personam"</p>	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 molto basso (B-).
7	Servizi di formazione del personale dipendente	<p>Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte</p> <p>formazione: rilievo del fabbisogno formativo, predisposizione del piano formativo, verifica risultati</p> <p>mancata previsione del piano di formazione del personale; erogazione indiscriminata detta formazione per lavoro determinato personale, previsione solo formale del piano della formazione in assenza di valutazione delle carenze e degli obiettivi formativi individuali e di struttura, mancato monitoraggio degli obiettivi di formazione, affidamento della formazione</p>	M	M	N	A	A	A	M	In caso di servizio affidato all'esterno potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori in danno di altri in considerazione degli interessi economici coinvolti
8	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	<p>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>pubblicazione avviso/bando, verifica requisiti, sottoscrizione disciplinare, verifica prestazione, liquidazione</p> <p>Violazione del principio di rotazione degli incarichi predeterminazione dei criteri di selezione/individuazione al fine di favorire/escludere un concorrente Omessa valutazione assenza situazioni di conflitto di interesse/inconfirmità</p>	A+	M	A (altri enti)	A	A	M	A+	Il caso di affidamento dei servizi all'esterno e potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori a danno di altri in considerazione degli interessi economici coinvolti
9	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	<p>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>artificioso frazionamento dell'appalto per escludere l'obbligo di ricorrere a CUC o orientare le modalità di affidamento per favorire/escludere un o.e. Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione; mancata rotazione inviti; Azioni tese a restringere indiscriminatamente la platea dei partecipanti alla gara; definizione criteri di partecipazione finalizzati ad agevolare/escludere determinati o.e. Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara; mancato rispetto dell'obbligo segretezza omesso controllo e verifica dichiarazioni rese requisiti tecnico-operativi/morali/economico-finanziari divulgazione anticipata di dati rilevanti ai fini della formulazione dell'offerta tecnico-economica predeterminazione di criteri e requisiti diretti ad agevolare/escludere determinati operatori economici uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa</p>	A++	M	A (altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
10	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	<p>Selezione "pilotata" / mancata rotazione</p> <p>individuazione del contraente senza consultazione di elenchi o effettuazione indagini di mercato mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti/inviti Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti individuazione di modalità di scelta del contraente volte ad eludere regole di evidenza pubblica al fine di agevolare un determinato o.e. omessa verifica delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti</p>	A++	M	A (altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure
11	Affidamento lavori d'urgenza o di somma urgenza	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del RUP</p> <p>accertamento requisiti di somma urgenza; individuazione o.e.; affidamento; liquidazione</p> <p>uso distorto della norma finalizzato a favorire un'impresa motivazione generica e tautologica, negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti mancata programmazione/omesso intervento per precostituire le ragioni di somma urgenza</p>	A++	M	A (altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure
12	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	<p>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>avviso, individuazione contraente, aggiudicazione</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti sottostima della valutazione dei beni per agevolare il potenziale aggiudicatario</p>	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

13	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte		A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
		programmazione/affidamento	uso distorto del potere discrezionale al fine di eludere l'applicazione del codice dei contratti assenza/carenza di valutazione dei criteri economici che legittimano l'affidamento in house per favorir interesse/utilità di parte								
14	Nomina della commissione giudicatrice art. 93	Selezione "pilolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina		A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		selezione e nomina componenti commissione giudicatrice	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti od o.e./abuso scelta nomina commissioni interne/nomina componente interno mancata verifica condizioni di incompatibilità/conflitto di interesse nomina di soggetti che hanno contribuito alla stesura del bando/avviso e predeterminazione dei criteri di selezione								
15	Verifica delle offerte anomale art. 110	Selezione "pilolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP		A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
			inosservanza regole procedurali - uso distorto del potere discrezionale								
16	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP		A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
			inosservanza di regole procedurali per favorire/penalizzare un determinato o.e.								
17	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari		A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		valutazione dell'offerta	uso distorto del potere discrezionale per favorire/penalizzare un o.e. violazione di regole procedurali per condizionare l'esito della gara								
18	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	violazione delle norme procedurali		A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		Verifica dei requisiti e dichiarazioni, aggiudicazione o esclusione, comunicazioni, stipula del contratto	violazione delle norme procedurali verifica incompleta/omessa ritardi nelle comunicazioni/publicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali omessa verifica anche a campione delle autodichiarazioni rese per gli affidamenti sottosoglia uso distorto del potere discrezionale riguardo alla valutazione dei requisiti di partecipazione/condizioni di esclusione sottoposte alla valutazione della stazione appaltante esercizio discrezionale dei poteri di annullamento/revoca degli atti di gara in autotutela scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario								
19	Esecuzione contratto	violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità		A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		verifiche subappalto, nomina DL/DE, controllo in fase d'esecuzione, approvazione modifiche al contratto originario, verifiche in corso di esecuzione, verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza, gestione delle controversie, apposizione di riserve, emissione SAL, effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	omesso controllo e verifica requisiti subappaltatori nomina direzione lavori/esecuzione coord. sicurezza, collaudo di soggetti in conflitto interessi/compiacenti autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara mancata denuncia di vizi, mancata applicazione di penali Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. riserve: abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice abuso del potere di risoluzione/recesso, mancata verifica dell'interesse pubblico, nel caso di scioglimento volontario del vincolo contrattuale. Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti. transazione arbitraria: nomina soggetto compiacente, accesso alla transazione in assenza dei presupposti assenza di presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.								
20	varianti in corso d'opera	autorizzazione variante	Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di variante con riferimento ai requisiti richiesti dalla legge; mancato rilievo dell'errore progettuale Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
21	Programmazione dei lavori art. 37. D.Lgs. 36/2023	violazione delle norme procedurali		M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		analisi e definizione dei fabbisogni, predisposizione atti di programmazione e pianificazione	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e. individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire. intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.								
22	Programmazione di beni e di servizi	(vedi sopra)	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e.	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
23	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali		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.
		archiviazione e conservazione	Violazione di norme procedurali; alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara Omessa richiesta integrazione/produzione/esibizione documentazione obbligatoria ai fini di conservazione								
24	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina		A	M	N	N	A	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.
		atti organi indirizzo, comparazione, nomina	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti								
25	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	selezione "pilolata"/conflitto di interesse/violazione norme di incompatibilità/inconferibilità		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.
		individuazione dei criteri di selezione, predisposizione e pubblicazione avviso, valutazione istante pervenute, verifica dei requisiti e dei vincoli normativi, conferimento incarico, stipula disciplinare, verifica regolarità prestazione.	Previsioni nell'atto indittivo della procedura di requisiti personalizzati per favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti. Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. Violazione di regole procedurali, conflitto di interessi. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari								
26	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Ricevimento richiesta incarico esterno, verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative, rilascio o diniego autorizzazione	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse, omessa acquisizione e trasmissione dati sui compensi percepiti	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.
27	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
		programmazione, provvedimento di concessione, applicazione canone unico.	ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse, Violazione regole procedurali. Discriminazioni. Omesso controllo osservanza termini e prescrizioni; omesso accertamento e riscossione.								

		riscossione	Programmazione generale non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari									
28	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		B+	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
		ricezione pratiche, verifiche, fase conclusiva										
		ingiustificata dilatazione dei tempi.										
		Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi. Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti										
29	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
		rilascio certificazioni anagrafiche, verifica trasferimenti di residenza										
		ingiustificata dilatazione dei tempi.										
		Omesso esame degli atti dell'ente. Omessi controlli e verifiche Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo										
30	Atti dello stato civile	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
		formazione atti di nascita, morte, etc. concessione cittadinanza "iure sanguinis", ricevimento giuramenti, separazioni, divorzi, adozioni, trascrizioni: ricevimento istanza, verifica, rilascio										
		ingiustificata dilatazione dei tempi.										
		Omessi controlli e verifiche Divulgazione, scorretto uso e trattamento dei dati personali Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento										
31	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
		ricevimento istanza e verifica requisiti rilascio documento di identità										
		ingiustificata dilatazione dei tempi.										
		Omesso esame degli atti dell'ente Mancata osservanza delle norme sulla conservazione e trattamento dei dati personali Omessi controlli e verifiche										
32	Concessione di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte		B	A	N	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).	
		predeterminazione criteri, ricevimento istanza, rilascio patrocini gratuiti/onerosi										
		Conflitto di interessi. Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario. Selezione dei soggetti beneficiari in mancanza di criteri predeterminati e per favorire utilità esterne del proponente										
33	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte		B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
		procedure elettorali in occasione delle elezioni politiche amministrative, ricezione documentazione, costituzione seggi, sostituzione assenti, trasmissione e conservazione atti										
		Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento. Insufficiente pubblicazione avviso aggiornamento albo scrutatori, nomina residuale diretta o nomina dei presidenti di seggio in assenza di criteri predeterminati per utilità o interesse di parte.										
34	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte		B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	
		revisione dinamica, revisione semestrale										
35	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		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.	
		presentazione istanze, verifica requisiti, liquidazione sovvenzioni, contributi etc.										
36	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	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.	
		ricezione domande, verifiche, rilascio autorizzazioni										
		Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Indebita concessione di spazi/aree per favorire un particolare soggetto ingiustificata dilatazione dei termini; conflitto di interesse.										
37	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		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.	
		presentazione istanze, verifica requisiti, liquidazione sovvenzioni, contributi etc.										
		ingiustificata dilatazione dei termini; violazione di regole procedurali Conflitto di interesse. Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario. Omessa verifica su dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinat soggetti										
38	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		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.	
		presentazione istanze, verifica requisiti, liquidazione sovvenzioni, contributi etc.										
		ingiustificata dilatazione dei termini; violazione di regole procedurali Conflitto di interesse. Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario. Omessa verifica su dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinat soggetti										
39	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		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.	
		presentazione istanze, verifica requisiti, liquidazione sovvenzioni, contributi etc.										
		ingiustificata dilatazione dei termini; violazione di regole procedurali Conflitto di interesse. Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario. Omessa verifica su dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinat soggetti										
40	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari		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.	
		presentazione istanze, verifica requisiti, liquidazione sovvenzioni, contributi etc.										
		ingiustificata dilatazione dei termini; violazione di regole procedurali Conflitto di interesse. Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario. Omessa verifica su dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinat soggetti										
		Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari										
		ingiustificata dilatazione dei termini; violazione di regole procedurali										

41	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	presentazione istanze, verifica requisiti, liquidazione sovvenzioni, contributi etc	Conflitto di interesse. Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario. Omessa verifica su dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti	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.
42	Gestione delle sepolture e dei loculi	ricezione istanza, verifica requisiti, rilascio autorizzazioni	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. Ingiustificata dilazione dei tempi	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
43	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	ricezione istanza, verifica requisiti, rilascio autorizzazioni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
44	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	ricezione istanza, verifica requisiti, rilascio autorizzazioni	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
45	Gestione degli alloggi pubblici	ricezione istanza, approvazione avviso, determinazione criteri, valutazione requisiti, formazione graduatoria, rilascio concessione/stipula contratto, verifica incassi	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte Conflitto di interessi. Omessa selezione. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti Sottostima della valutazione dei canoni per agevolare il potenziale aggiudicatario Predeterminazione dei criteri di selezione/individuazione al fine di favorire/escludere un concorrente selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
46	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	ricezione domanda, emissione avviso, verifica requisiti, formazione graduatoria, concessione benefici economici	Conflitto di interesse. Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario. Omessa verifica su dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti	B	M	N	M	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
47	Servizio di trasporto scolastico	ricezione domanda, emissione avviso, verifica requisiti, formazione graduatoria, concessione benefici economici	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte Ingiustificata dilazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	B	M	N	M	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
48	Gestione del protocollo	registrazione protocolli in entrata, uscita, gestione e conservazione archivio	Ingiustificata dilatazione dei tempi Ingiustificata dilazione dei tempi. Violazione normativa privacy. Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento, alterazione ordine di protocollo.	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
49	Organizzazione eventi culturali ricreativi	programmazione, individuazione contraente	violazione delle norme procedurali Conflitto di interessi. Indebita concessione per favorire un particolare soggetto Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
50	Funzionamento degli organi collegiali	Convocazione dell'organo collegiale, pubblicazione, deposito	violazione delle norme per interesse di parte Irritualità della convocazione Verbalizzazione non corretta Violazione norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
51	Istruttoria delle deliberazioni	predisposizione atti preparatori, pareri, verbalizzazione	violazione delle norme procedurali Carenza, contraddittorietà della motivazione degli atti in violazione di norme procedurali Omesso/ritardato deposito proposta o acquisizione pareri obbligatori Proposte di deliberare mancanti degli allegati citati nel testo quali parti integranti e sostanziali;	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
52	Pubblicazione delle deliberazioni	pubblicazione e conservazione atti	violazione delle norme procedurali Pubblicazione atti non recanti tutte le sottoscrizioni previste Modifiche o alterazioni al testo degli atti deliberativi dopo essere stati sottoscritti Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione/omissione Violazione normativa in materia di privacy	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
53	Accesso agli atti, accesso civico	ricezione istanza, verifica requisiti, rilascio/differimento/diniego autorizzazioni	violazione di norme per interesse/utilità Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi Omessa notifica ai controinteressati Violazione della normativa sulla privacy/violazione divieto accesso atti-dati eccedenti	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
54	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	acquisizione, trasformazione, catalogazione, archiviazione, conservazione	violazione di norme procedurali, anche interne Irregolare tenuta sostituzione documentale violazione delle norme e regole tecniche di conservazione ed accesso mancata apposizione di sigilli o marche temporali per dare certezza temporale dell'atto/documento	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
55	Gestione dell'archivio storico	acquisizione, conservazione, archiviazione	violazione di norme procedurali, anche interne Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
56	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	istruttoria, formazione, pubblicazione	violazione delle norme per interesse di parte violazione di legge eccesso di potere, carenza di istruttoria e motivazione formazione postuma conflitto d'interesse Violazione della normativa sulla privacy	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
57	Indagini di customer satisfaction e qualità	predisposizione atti regolamentari, somministrazione questionari	violazione di norme procedurali omessa somministrazione dei questionari violazione di norme procedurali, raccolta, elaborazione, monitoraggio	B	M	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

58	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte		M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
		ricezione, lavorazione, riscontro	Violazione della normativa sulla privacy Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire/danneggiare determinati soggetti								
59	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
		valutazione presupposti giuridico-normativi, acquisizione pareri legali	Violazione regole procedurali Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza. Conflitto di interessi.								
60	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
		conferimento incarichi legali, arbitrato, transazioni, ADR	Violazione di norme, anche interne. Conflitto di interesse. Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni in caso di accordi o transazioni stragiudiziali Individuazione professionisti esterni incaricati della difesa/tutela o arbitri non indipendenti								
61	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte		A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
		accertamento, acquisizione osservazioni, emissione sgravi, emissione avvisi	omesso aggiornamento banche dati ed archivi verifica per interesse di parte conflitto d'interesse omesso accertamento / omessa verifica dichiarazioni concessione/revoca agevolazioni/sgravi/rateizzazioni in mancanza dei presupposti di legge e regolamento								
62	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte		A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
		istanza, verifica, istutoria, concessione	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge								
63	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte		M	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, elevando o meno le sanzioni.
		acquisizione istanza, verifica, attivazione istituti partecipativi, rilascio provvedimenti autorizzatori/concessori, verifica dichiarazioni, verifiche mediante accessi/ispezioni, aggiornamento banche dati, elevazione sanzioni amministrative e pecuniarie, denuncia fatti penali, emissione ordinanze di demolizione	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione conflitto di interesse per progressi rapporti professionali aggiornamento dell'istruttoria al fine di acquisire indebiti vantaggi violazione di regole procedurali al fine di agevolare/penalizzare istante per utilità/interesse personale Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati Omesso controllo su abus edilizi, omesso controllo su dati catastali ed applicazione delle relative sanzioni omessa trasmissione denuncia illeciti edilizi, omessa/ritardata esecuzione ordinanze di demolizione								
64	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte		A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
		accertamento, sanzione, notifica	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.								
65	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte		A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
		acquisizione istanze, istruttoria, verifiche, emissione provvedimenti autorizzatori/sanzionatori	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.								
66	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte		A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
		acquisizione istanza, verifica dichiarazioni, istruttoria, rilascio provvedimenti autorizzatori/concessori, verifica occupazioni, elevazione sanzioni	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione omessa verifica titoli e limiti occupazione spazi pubblici/omessa riscossione Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.								
67	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte		A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.
		programmazione, acquisizione segnalazioni ed attività di verifica d'ufficio, attività sanzionatoria	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. Omesso controllo/sanzione								
68	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte		A++	M	A (in altri enti)	A	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.
			Omessa verifica per interesse di parte.								
69	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi		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).
		accertamento, verbalizzazione, notifica	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati Mancato rispetto dei termini di notifica								
70	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi		A	M	N	A	A	A	A	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
		accertamento, emissione ruoli, lavorazione istanze, emissione ingiunzione, riscossione, verifica controdeduzioni	omesso/ritardato aggiornamento banche dati tributari Conflitto di interessi. omessa registrazione dei crediti/indebita cancellazione di crediti omesso accertamento/ingiunzione e violazione termini di notifica Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere Ingiustificata dilatazione dei termini								
71	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
		previsione stanziamenti, impegno, parere di regolarità, visto di copertina, cronoprogramma, impegno di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione o dello stesso stanziamento in entrata errata programmazione della spesa in assenza di valido e congruo preventivo impegno violazione nell'applicazione dei principi contabili per garantire un equilibrio fittizio								
72	Gestione ordinaria della liquidazione	omessa verifica per interesse di parte/violazione di norme per interesse di parte: mancato rispetto cronologia dei pagamenti		A	M	N	A	A	A	A	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 movimenti
		liquidazione pagamenti	mancato rispetto del principio di ordine cronologico dei pagamenti per favorire/danneggiare il beneficiario Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione								

90	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto omessa applicazione penali contrattuali, omesso controllo "pesate" per favorire il recupero del ribasso d'asta	A++	M	A (altri enti)	A	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.
91	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Violazione regole procedurali. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione del contratto. Conflitto di interessi.	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.
92	Pulizia dei cimiteri	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Violazione regole procedurali. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione del contratto. Conflitto di interessi.	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.
93	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Violazione regole procedurali. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione del contratto. Conflitto di interessi.	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.
94	Permesso di costruire	Ricevimento istanza, Verifica tecnico-amministrativa, Richiesta integrazioni, Calcolo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e calcolo costo di costruzione, Accoglimento, Rilascio titolo e pubblicazione	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte Violazione regole procedurali/scorretta quantificazione degli oneri Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia. Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
95	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica		violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte vedasi scheda 94	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
96	Permesso di costruire convenzionato		conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte vedasi scheda 94 Sproporzione fra beneficio pubblico e privato convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di favorire il beneficiario realizzazione opere di minor pregio rispetto a quanto oggetto di convenzione	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
97	Gestione rete idrica	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Violazione regole procedurali. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione del contratto. Conflitto di interessi.	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.
98	Sicurezza ed ordine pubblico	esecuzione ordinanze contingibili ed urgenti, vigilanza, rilascio di provvedimenti autorizzatori	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Conflitto di interessi Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza	B	M	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)
99	Servizi di protezione civile	attivazione COC, affidamenti d'urgenza	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione tempi/assenza o preordinazione dei requisiti somma urgenza Conflitto di interessi.	B	M	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)
100	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Verifica preliminare, Definizione schema di convenzione, Esame del Piano, Adozione del Piano della Variante, Ricezione osservazioni - esame delle osservazioni, Validazione delle osservazioni ed Approvazione del Piano o della Variante - pubblicazione	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto d'interessi Acquisizione di consulenze nella redazione degli atti preliminari o osservazioni unilaterali per condizionare contenuti del piano al fine di favorire determinate categorie di operatori o interessati Adesione ad indirizzi strategici in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio o non coerenti con lo strumento urbanistico generale, con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse Scelte di pianificazione o individuazione delle priorità funzionali ad agevolare/danneggiare un determinato soggetto Disparità di trattamento tra interessati ed in situazioni simili/analogue per interesse/utilità	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
101	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa		violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte vedasi scheda 100	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
102	progettazione, affidamento rendicontazione delle misure (PNRR FSC)	individuazione criteri selezione, avviso/bando, formazione graduatoria, verifiche, aggiudicazione, stipula, verifiche in corso d'esecuzione, rendicontazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità-omesso controllo Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento Mancato rispetto delle clausole DNSH Selezione modalità affidamento in contrasto con i principi di partecipazione e libera concorrenza per favorire o escludere un determinato o.c. vedasi schede "contratti pubblici"	A++	M	A (altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.