

PROCESSO	analisi dei rischi								
	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	complessità del processo	complessità della normativa di riferimento		
AREA 1									
1 reclutamento personale flessibile ( art. 110, 108 tuel; comando; distacco; art. 1 c. 557 l.311/04 o normativa di settore sui singoli contratti flessibili)	A	MA	B	M	A	A	B	A	il reclutamento del personale a tempo determinato, in particolare ex art. 110 tuel, presenta un elevato livello di interesse esterno ed un alto tasso di discrezionalità. Trattandosi di procedure selettive e non concorsuali, le garanzie per i concorrenti sono minori e pertanto il rischio è stato ritenuto ALTO
2 autorizzazione al personale dipendente allo svolgimento di attività esterne	M	M	MB	M	M	M	B	M	la legge, il CCNL e una consolidata giurisprudenza prevedono un'ampia casistica di casi in cui l'autorizzazione è stata concessa o meno. La discrezionalità è strettamente legata alle esigenze organizzative del Comune e per tale ragione il rischio è stato ritenuto MEDIO
3 Assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato mediante utilizzo di graduatorie dell'Ente o di altri Enti	A	A	MB	M	M	M	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO in quanto l'Ente potrebbe attingere da una graduatoria ben sapendo chi sarebbero i beneficiari di una assunzione e quindi non fare un nuovo bando di concorso. La normativa è stata soggetta a svariate proroghe e ad oscillazione della stessa giurisprudenza
4 reclutamento personale t.i.	A	M	MB	M	M	A	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO perché il Comune, alla luce della nuova normativa in materia di assunzione, seppur abbia capacità assunzionali, non può procedere ad assunzioni. La procedura concorsuale con l'osservanza delle contromisure previste garantisce una selezione meritocratica
5 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	M	M	MB	M	M	M	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto la mobilità è un processo c.d. neutro per il Comune ma che potrebbe recare vantaggi personali ad alcune persone
6 controlli sulla regolarità delle timbrature cartellini marcatempo per la presenza in servizio	M	M	A	A	A	A	MB	MA	il rischio è stato ritenuto MOLTO ALTO perché purtroppo in passato si sono verificati eventi di assenteismo. Tale fenomeno è difficile da sradicare nonostante il legislatore abbia ampliato i casi di licenziamento.
07) attribuzione di funzioni dirigenziali a personale interno o posizione organizzativa	MB	A	MB	A	A	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO nonostante il Comune non abbia personale qualificato a ricoprire certi ruoli, trattandosi nella maggior parte dei casi di "precari" oggetto di stabilizzazione. L'ente purtroppo deve attingere all'esterno per ricoprire alcuni ruoli strategici
08) conferimento mansioni superiori	MB	MA	MB	M	M	M	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto l'attribuzione di mansioni superiori, seppur a volte inconsapevolmente conferite, può essere fonte di danno erariale, poiché il dipendente a cui sono stati assegnati compiti non di sua competenza potrebbe accampare pretese risarcitorie. altro rischio è legato al fatto di attribuire consapevolmente le mansioni a chi non ne ha diritto a danno invece degli aventi diritto
09) selezione per l'affidamento di un incarico professionale	A	A	MB	M	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto l'affidamento di un incarico professionale esterno è ampiamente discrezionale ed è connotato dalla presenza di interessi rilevanti non solo di natura economica ma anche personale

10) gestione delle risorse umane (congedi, trasferimenti, rimborsi, benefit etc)	MB	M	MB	M	M	M	M	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto la gestione del personale è sufficientemente contingentata da flussi informatici per la rilevazione delle presenze, a cui sono collegati altri istituti. La discrezionalità per i congedi è strettamente collegata alle esigenze organizzative
11) attribuzione progressioni economiche verticali	MB	A	MB	A	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto le progressioni economiche verticali comportano enormi vantaggi economici per i beneficiari. In molte amministrazioni limitrofe si sono registrati casi di illegalità: processo altamente discrezionale
12) attribuzione progressioni economiche personale	MB	A	MB	M	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto le progressioni economiche orizzontali comportano enormi vantaggi economici per i beneficiari. In molte amministrazioni limitrofe si sono registrati casi di illegalità: processo altamente discrezionale
13) erogazione salario accessorio	MB	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'erogazione del salario accessorio è strettamente legato al ciclo della performance (con controllo da parte del NDV) e anche alla partecipazione delle OOSS in fase di CDI e costituzione e ripartizione FUA

AREA 2									
PROCESSO	analisi dei rischi								
	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	complessità del processo	complessità della normativa di riferimento		
01 affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture	MA	MA	MB	A	A	A	M	MA	il rischio è stato ritenuto MOLTO ALTO, in quanto la materia degli appalti di lavori, beni e servizi, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le PA e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali
02) affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	MA	MA	MB	A	A	A	M	MA	il rischio è stato ritenuto MOLTO ALTO, in quanto la materia degli affidamenti diretti di lavori, beni e servizi, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le PA e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali
03) affidamenti in house	A	A	MB	A	A	A	M	A	nonostante il Comune non abbia ad oggi partecipazioni in società in house, è possibile in un prossimo futuro la costituzione di società in house (es. tematica degli ATO), si ritiene un rischio ALTO, in quanto l'affidamento ad una società in house può celare comportamenti scorretti in violazione della concorrenza nel mercato e per il mercato
4 - acquisti a mezzo economato	MA	MA	MB	A	A	A	M	MA	il rischio è stato ritenuto MOLTO ALTO, in quanto attraverso gli acquisti a mezzo economato è possibile bypassare la normativa sugli appalti. Ad oggi non si sono registrati eventi corruttivi, ma la Corte dei Conti ha fatto dei richiami sulla gestione dei fondi economali. Può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali

AREA 3										
PROCESSO	analisi dei rischi								Valutazione complessiva	Motivazione
	Indicatori di stima del livello di rischio									
	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	complessità del processo	complessità della normativa di riferimento			
1 rilascio permessi di costruire	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto le c.d. concessioni edilizie sono notoriamente sostenute da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.	
2 rilascio permessi di costruire su aree soggette a vincolo paesaggistico - procedimento ordinario (termine conclusione procedimento entro 120 gg)	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto le c.d. concessioni edilizie sono notoriamente sostenute da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.	
03 rilascio permessi a costruire aree soggette a vincolo paesaggistico <b>procedimento semplificato</b> (termine conclusione procedimento entro 60 giorni)	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto le c.d. concessioni edilizie sono notoriamente sostenute da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.	
4 autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico/ istruttoria e rilascio di provvedimenti ampliati (autorizzazioni/ concessioni)	A	A	MB	M	A	M	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto tali provvedimenti ampliati sono notoriamente sostenuti da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare gli stessi in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.	
5 permesso di costruire convenzionato	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto i permessi di costruire convenzionati sono notoriamente sostenute da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.	
6 pubbliche affissioni	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto il processo non consente elevati margini di discrezionalità ed inoltre i vantaggi che produce a favore dei terzi sono di valore molto contenuto	
7 rilascio autorizzazioni attività produttive	A	A	MB	M	A	M	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto tali provvedimenti ampliati sono notoriamente sostenuti da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare gli stessi in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.	
8 rilascio permessi di costruire in sanatoria	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto le c.d. concessioni edilizie in sanatoria sono notoriamente sostenute da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti, e in particolare a sanare abusi "insanabili". Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.	
9 rilascio permessi di circolazione, pass vari (diversamente abili, ztl, parcheggi residenti)	A	A	MB	M	A	M	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto tali provvedimenti ampliati sono notoriamente sostenuti da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare gli stessi in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.	

AREA 4									
PROCESSO	analisi dei rischi								
	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	complessità del processo	complessità della normativa di riferimento		
1 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (anche patrocinio)	A	A	MB	A	A	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
2 accesso presso centri, strutture comunitarie, residenziali e semi-residenziali e ad assistenza domiciliare	A	M	MB	M	M	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento indiretto della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale. Organizzare la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio del Comune.
3 collocamento in luogo sicuro del minore in situazione di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica	M	A	MB	M	M	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO in quanto tale processo è deputato a tutelare persone "indifese" e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale. Organizzare la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio del Comune.
4 interventi per integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio; di sostegno socio-educativo scolastico e domiciliare; contributi economici per anziani, minori, soggetti disabili; contributi economici per cure e prestazioni mediche et similia	A	A	MB	A	A	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
5 assegnazione alloggi erp/ di proprietà comunale	A	M	MB	M	M	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento indiretto della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale. Organizzare la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio del Comune.
6 assegno di maternità	A	A	MB	A	A	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
7 assegno ai nuclei familiari con tre figli minori	A	A	MB	A	A	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
8 adozione legittimante minore italiano	B	B	MB	B	B	B	MB	B	il rischio è stato ritenuto BASSO in quanto nel processo è sempre coinvolto il Tribunale e non consente margini di discrezionalità significativi.
9 adozione non legittimante di soggetto italiano	B	B	MB	B	B	B	MB	B	il rischio è stato ritenuto BASSO in quanto nel processo è sempre coinvolto il Tribunale e non consente margini di discrezionalità significativi.
10 affidamento familiare minori	M	A	MB	M	M	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO in quanto tale processo è deputato a tutelare persone "indifese" e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale. Organizzare la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio del Comune.
11 affidamento giudiziario minori	M	A	MB	M	M	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO in quanto tale processo è deputato a tutelare persone "indifese" e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale. Organizzare la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio del Comune.
12 pagamento quota sociale della retta per la degenza in residenze sanitarie assistenziali (rsa) delle persone ultrasessantacinquenni.	A	M	MB	M	M	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento indiretto della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale. Organizzare la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio del Comune.

13 soggiorno marino per anziani	M	A	MB	M	M	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO in quanto tale processo è deputato a tutelare persone "indifese" e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale. Organizzare la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio del Comune.
14 progetto inclusione sociale con corresponsione contributo economico	A	A	MB	A	A	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
15 servizio accoglienza per i rifugiati	A	M	MB	A	M	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto intorno al servizio accoglienza gravitano molti interessi economici anche considerevoli che potrebbero celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri. il processo è molto discrezionale e gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Fatti di cronaca nazionale impongono la massima attenzione.
16 mediazione culturale	M	M	MB	M	M	M	MB	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto trattasi di un servizio da rendere in maniera molto occasionale e sporadica e non presenta interessi economici rilevanti
17 servizio assistenza domiciliare	A	M	MB	M	M	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento indiretto della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale. Organizzare la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio del Comune.
18 sostegno modalità individuali di trasporto delle persone disabili (contributi per pagamento di servizi individuali di trasporto o ristoro delle spese sostenute)	M	M	MB	M	M	B	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto trattasi di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (quali isee) e non attiva interessi economici rilevanti: basso grado di discrezionalità
19 trasporto collettivo minori e persone disabili	M	M	MB	M	M	B	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto trattasi di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (quali isee) e non attiva interessi economici rilevanti: basso grado di discrezionalità
20 assegnazione alloggi popolari di pertinenza comunale per emergenza abitativa	A	M	MB	M	M	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento indiretto della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale. Organizzare la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio del Comune.
21 fondo sociale affitti	A	A	MB	A	A	A	MB	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
22 assegnazione contributi agli inquilini morosi incolpevoli, d.l. 102/2013 convertito in legge 124/2013	A	A	MB	A	A	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
23 inserimento in centri diurni o residenziali e ricoveri di sollievo	A	M	MB	M	M	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento indiretto della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale. Organizzare la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio del Comune.
24 reddito inclusione sociale/ sia (fino al 2017, dal 2018 sostituito dal rei). si precisa che le domande pervenute oltre il 31 ottobre 2017 non sono più accettabili ove sussistano i requisiti per la richiesta del rei	A	A	MB	A	A	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
25 reddito inclusione - rei (dal 1 gennaio 2018)	A	A	MB	A	A	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
26 assegni per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni da parte di soggetti aventi diritto al rei	A	A	MB	A	A	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto questi provvedimenti ampliati comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
27 fornitura gratuita libri di testo	M	M	MB	M	M	B	MB	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto trattasi di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (quali isee) e non attiva interessi economici rilevanti: basso grado di discrezionalità
28 borse di studio	M	M	MB	M	M	B	MB	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto trattasi di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (quali isee) e non attiva interessi economici rilevanti: basso grado di discrezionalità
29 agevolazioni su buoni mensa scolastica	M	M	MB	M	M	B	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto trattasi di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (quali isee) e non attiva interessi economici rilevanti: basso grado di discrezionalità
30 servizio trasporto scolastico	M	M	MB	M	M	B	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto trattasi di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (quali isee) e non attiva interessi economici rilevanti: basso grado di discrezionalità

31 servizio asilo nido	M	M	MB	M	M	B	M	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto trattasi di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (quali isee) e non attiva interessi economici rilevanti: basso grado di discrezionalità
32 gestione servizi sociali/ scolastici/ asilo nido et similia tramite Cooperative	A	M	A	M	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto il Comune di Mineo è stato interessato da episodi di grave mala gestio di alcuni beni/servizi (v. CARA e casa di riposo) attraverso le cooperative, che hanno esposto il Comune a contenziosi e a danni di vario tipo

AREA 5									
PROCESSO	analisi dei rischi								
	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	complessità del processo	complessità della normativa di riferimento		
1 gestione ordinaria delle entrate di bilancio	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto il processo è ben disciplinato dalla nuova contabilità armonizzata e supportato dal software di contabilità
2 gestione ordinaria delle spese di bilancio	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto il processo è ben disciplinato dalla nuova contabilità armonizzata e supportato dal software di contabilità
3 maneggio denaro o altri valori	M	M	MB	B	B	B	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto il maneggio di denaro o altri valori oramai riguarda piccoli importi, che si stanno andando sempre a ridurre con l'avvento delle nuove tecnologie di pagamento che sono molto più trasparente e tracciabili. Gli potrebbero appropriarsi indebitamente di somme di denaro del Comune
4 gare ad evidenza pubblica di vendita del patrimonio comunale	A	A	MB	M	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la materia delle gare ad evidenza pubblica, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le PA e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali
5 locazioni immobili (attiva o passiva)	A	A	MB	M	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la materia delle locazioni attive e passive, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le PA e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali
6 gestione immobili: manutenzione ordinaria e straordinaria (tra cui anche strade comunali, aree verdi, impianti di illuminazione, di depurazione, fognari, idrici, cimiteriali, sportivi, museali, fotovoltaici etc) (include anche il servizio di pulizia)	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la gestione degli immobili, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le PA e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali
7 manutenzione del patrimonio mobiliare (parco mezzi, attrezzature varie, pompe etc)	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la manutenzione del patrimonio mobiliare, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le PA e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali
8 lavori eseguiti in somma urgenza	MA	MA	MB	A	A	MA	M	MA	il rischio è stato ritenuto MOLTO ALTO, in quanto la materia della "somma urgenza", dati gli interessi economici sottostanti e l'alto grado di discrezionalità, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le PA e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali
9 interventi di ristrutturazione e manutenzione dei beni culturali	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la ristrutturazione e manutenzione degli immobili, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le PA e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali
10 concessione in uso di immobili disponibili (gratuito o a titolo oneroso) - (impianti sportivi, ricreativi, culturali, sociali etc)	A	A	MB	A	A	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto i provvedimenti concessori sono notoriamente sostenuti da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
11 concessioni cimiteriali (cappelle gentilizie, loculi, edicole etc e relative manutenzioni - rinnovo concessioni/volture)	A	A	MB	A	A	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto i provvedimenti concessori sono notoriamente sostenuti da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.



12 gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia	M	M	MB	M	M	M	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto la gestione delle sepolture non attiva interessi economici rilevanti e, inoltre, il processo non ha un elevato grado di discrezionalità. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali
13 gestione degli atti societari (statuto, regolamenti interni, patti parasociali, convenzioni)	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto le partecipazioni societarie del Comune sono obbligatorie per legge ad eccezione dei GAL. Seppur tali società siano del tutto inefficienti, l'impatto economico in termini di quota annuale è irrisoria.
14 gestione economica: aumenti di capitale, finanziamento, acquisizioni e dismissioni quote di partecipazione, razionalizzazione e revisione periodica	M	M	MB	M	M	M	M	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto le partecipazioni societarie del Comune sono obbligatorie per legge ad eccezione dei GAL. Il Comune possiede quote irrilevanti
15 gestione dei rapporti con gli organismi partecipati; controllo e monitoraggio; razionalizzazione e revisione periodica	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto le partecipazioni societarie del Comune sono obbligatorie per legge ad eccezione dei GAL. Seppur tali società siano del tutto inefficienti, l'impatto economico in termini di quota annuale è irrisoria.
16 nomina dei rappresentanti del comune presso enti, società, fondazioni.	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto le partecipazioni societarie del Comune sono obbligatorie per legge ad eccezione dei GAL. La nomina può celare una condotta scorretta e in conflitto di interesse, ma il Comune possiede quote irrilevanti

AREA 6										
PROCESSO	analisi dei rischi								Valutazione complessiva	Motivazione
	Indicatori di stima del livello di rischio									
	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	complessità del processo	complessità della normativa di riferimento			
1 accertamento ordinario	A	A	MB	M	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto l'attività di accertamento è di fondamentale e strategica importanza per il recupero delle entrate locali. Il processo presenta un certo grado di discrezionalità e complessità e attiva valori economici, che presi singolarmente sono di modesta entità, ma che nel complesso sono rilevanti ai fini del bilancio. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	
2 accertamento con adesione (fase eventuale)	A	A	MB	M	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto l'attività di accertamento è di fondamentale e strategica importanza per il recupero delle entrate locali. Il processo presenta un certo grado di discrezionalità e complessità e attiva valori economici, che presi singolarmente sono di modesta entità, ma che nel complesso sono rilevanti ai fini del bilancio. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	
3 ripresa accertamento ordinario (fase eventuale)	A	A	MB	M	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto l'attività di accertamento è di fondamentale e strategica importanza per il recupero delle entrate locali. Il processo presenta un certo grado di discrezionalità e complessità e attiva valori economici, che presi singolarmente sono di modesta entità, ma che nel complesso sono rilevanti ai fini del bilancio. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	
4 riscossione coattiva (fase eventuale)	A	A	MB	M	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la riscossione coattiva è di fondamentale e strategica importanza per il recupero delle entrate locali. Il processo presenta un certo grado di discrezionalità e complessità e attiva valori economici, che presi singolarmente sono di modesta entità, ma che nel complesso sono rilevanti ai fini del bilancio. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	
5 - accertamenti con adesione dei tributi locali	A	A	MB	M	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto l'attività di accertamento è di fondamentale e strategica importanza per il recupero delle entrate locali. Il processo presenta un certo grado di discrezionalità e complessità e attiva valori economici, che presi singolarmente sono di modesta entità, ma che nel complesso sono rilevanti ai fini del bilancio. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali	
6 ordinanze ingiunzione dei dirigenti	A	A	MB	A	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto il potere di ingiunzione dei dirigenti (e del Sindaco) può avere un impatto notevole sui destinatari. Processo altamente discrezionale che può produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. il potere di ordinanza può essere utilizzato impropriamente per ottenere utilità e vantaggi personali	
7 gestione delle sanzioni per violazione CDS	A	A	MB	A	M	M	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO perché trattasi di un processo altamente discrezionale, che non presenta particolari interessi economici, ma che può essere usato impropriamente dai Dipendenti al fine di trarne vantaggi e utilità personali a discapito di altri soggetti o per favorire altri soggetti.	
8 vigilanza sulla circolazione e la sosta - sinistri stradali	A	A	MB	A	M	M	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO perché trattasi di un processo altamente discrezionale, che non presenta particolari interessi economici, ma che può essere usato impropriamente dai Dipendenti al fine di trarne vantaggi e utilità personali a discapito di altri soggetti o per favorire altri soggetti	
9 ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale	M	M	MB	M	M	M	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto queste ordinanze, seppur hanno un medio livello di discrezionalità, non generano interessi economici. Processo che può produrre vantaggi di modico valore a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. il potere di ordinanza può essere utilizzato impropriamente per ottenere utilità e vantaggi personali.	
10 accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e ambiente	MA	MA	A	A	A	A	M	MA	il rischio è stato ritenuto MOLTO ALTO, in quanto tale processo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Processo altamente discrezionale che spesso si attiva solo dietro segnalazione anonima o formale esposto. L'abusivismo può celare interessi economici a volte anche considerevoli. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali. nel corso del 2019 si è registrato un caso di abusivismo	

11 ordinanza dirigenziale di demolizione e rimozione	A	MA	MB	A	M	A	M	MA	il rischio è stato ritenuto MOLTO ALTO, in quanto questi provvedimenti c.d. ablatori possono avere un impatto notevole sui destinatari. Processo altamente discrezionale che può produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. il potere di ordinanza può essere utilizzato impropriamente per ottenere utilità e vantaggi personali e celare il fenomeno dell'abusivismo.
12 controlli sulle attività produttive (incluse anche attività di mercati rionali e commercio ambulante)	A	A	MB	A	A	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto tale processo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Processo altamente discrezionale che può avere un impatto notevole sui destinatari e produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente tale potere per ottenere utilità e vantaggi personali
13 attività ispettiva, di controllo e sanzionatoria in generale - controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CILA, agibilità	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto tale processo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Processo altamente discrezionale che può avere un impatto notevole sui destinatari e produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente tale potere per ottenere utilità e vantaggi personali
14 - controllo sulle discariche abusive e abbandono rifiuti	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto tale processo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Processo altamente discrezionale che può avere un impatto notevole sui destinatari e produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente tale potere per ottenere utilità e vantaggi personali
15 - autorizzazioni ex TULPS (spettacoli, intrattenimenti, feste patronali, sagre etc)	A	A	MB	M	A	M	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto tali provvedimenti ampliativi sono notoriamente sostenuti da interessi economici, anche se non di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare gli stessi in assenza dei requisiti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale.
16 - installazione e manutenzione segnaletica orizzontale, e verticale su strade e aree pubbliche	B	B	MB	B	B	B	MB	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto tale processo non ha un alto livello di discrezionalità e non genera interessi economici. Processo che può produrre vantaggi di modico valore a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri.

AREA 7										
PROCESSO	analisi dei rischi								Valutazione complessiva	Motivazione
	Indicatori di stima del livello di rischio									
	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	complessità del processo	complessità della normativa di riferimento			
1 pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti: affidamento a società in house o a terzi	MA	A	MB	A	A	MA	M	MA	anche se il Comune gestisce direttamente il servizio dei rifiuti, in una possibile prospettiva di esternalizzazione, il rischio è stato ritenuto MOLTO ALTO, in quanto notoriamente tale processo è quello maggiormente esposto a rischio corruttivo e ad infiltrazione mafiosa. processo altamente discrezionale che genera altissimi vantaggi economici. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente il proprio potere e le proprie competenze per trarre vantaggi e utilità personali	
2 pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti: amministrazione diretta	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO in quanto processo altamente discrezionale che genera rilevanti interessi economici. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente il proprio potere e le proprie competenze per trarre vantaggi e utilità personali	

AREA 8										
PROCESSO	analisi dei rischi								Valutazione complessiva	Motivazione
	Indicatori di stima del livello di rischio									
	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	complessità del processo	complessità della normativa di riferimento			
1 supporto giuridico e pareri - gestione contenzioso	A	A	MB	M	M	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto l'affidamento di un incarico legale, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le PA e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali	
2 antiriciclaggio	M	M	MB	M	M	M	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto trattasi di una nuova tipologia di processo, che non ha alcun riscontro nell'ambito degli enti locali e che deriva dal settore bancario. Processo di media discrezionalità che può attivare interessi economici. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali.	
3 transazione	MA	MA	MB	A	A	M	M	MA	seppur il processo non presenta particolari complessità, il rischio è stato ritenuto MOLTO ALTO, perché le amministrazioni attraverso le transazioni possono bypassare la normativa in materia di contenzioso e soprattutto di debiti fuori bilancio. Processo altamente discrezionale che può attivare interessi economici anche di rilevante entità. gli amministratori e/o i dipendenti coinvolti in una transazione potrebbero trarre indebiti vantaggi e utilità personali anche a discapito di altri soggetti	
4 rimborso spese legali	MA	MA	MB	A	A	M	B	MA	seppur il processo non presenta particolari complessità, il rischio è stato ritenuto MOLTO ALTO, perché le amministrazioni possono concedere rimborsi di spese legali in assenza dei presupposti di fatto e di diritto. Processo altamente discrezionale che può attivare interessi economici anche di rilevante entità. gli amministratori e/o i dipendenti coinvolti in un rimborso non-dovuto potrebbero trarre indebiti vantaggi e utilità personali anche a discapito di altri soggetti	
5 esecuzione sentenze/ provvedimenti esecutivi	A	A	MB	M	M	M	B	M	seppur il processo non presenta particolari complessità e non è discrezionale, il rischio è stato ritenuto MEDIO, perché gli uffici potrebbero non dare esecuzione ai predetti provvedimenti per trarne utilità e vantaggi personali e/o per favorire altri soggetti a discapito di altri. il processo può celare interessi economici rilevanti.	

AREA 9									
PROCESSO	analisi dei rischi								
	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	complessità del processo	complessità della normativa di riferimento		
1 adozione prg/pgt (inclusi tutti gli altri strumenti di pianificazione generale)	A	A	MB	A	A	A	A	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti.
2 varianti specifiche	A	A	MB	A	A	A	A	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti.
3 piano per gli insediamenti produttivi (pip)	A	A	MB	A	A	A	A	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti.
4 piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di prg	A	A	MB	A	A	A	A	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti.
5 piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di puc	A	A	MB	A	A	A	A	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti.
6 espropriazioni per pubblica utilità ed acquisizioni immobiliari	A	A	MB	A	A	A	A	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto l'espropriazione è un processo altamente discrezionale che può produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. gli uffici possono utilizzare impropriamente il potere di espropriazione per ottenere utilità e vantaggi personali. oltre alla fase ablatoria in sé, riveste particolare rilevanza la stima dell'indennizzo che può essere foriero di abusi da parte di tutti gli attori protagonisti
7 procedura speciale di acquisto in via di prelazione ex art. 60 cc. d.lvo n. 42/2004	A	A	MB	A	A	A	A	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la procedura speciali di acquisto è un processo altamente discrezionale che può produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. gli uffici possono utilizzare impropriamente tale potere per ottenere utilità e vantaggi personali. riveste particolare rilevanza la stima dell'indennizzo che può essere foriero di abusi da parte di tutti gli attori protagonisti
8 pianificazione: previsione degli scenari di rischio e individuazione delle misure di prevenzione e intervento	A	A	MB	M	B	A	A	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto trattasi di una sorta di "processo in bianco" e quindi altamente discrezionale, che può produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. gli uffici possono utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali.
9 gestione delle emergenze sul territorio comunale (si rinvia anche al processo lavori in somma urgenza)	A	A	MB	A	A	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto la materia della "emergenza", dati gli interessi economici sottostanti e l'alto grado di discrezionalità, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le PA e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali
10 specifici interventi per la sicurezza urbana	A	A	MB	M	B	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto trattasi di un processo altamente discrezionale, che può produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. gli uffici possono utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali.
11 gestione della videosorveglianza del territorio	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto la discrezionalità attiene solamente al posizionamento delle telecamere. Non attiva interessi economici.
12 programmazione generale degli interventi per la sicurezza urbana	A	A	MB	M	B	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto trattasi di un processo altamente discrezionale, che può produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. gli uffici possono utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali.

13 trasmissione notizie di reato all'A.G./ denunce infortuni sul lavoro	M	M	MB	M	M	M	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto il processo non è altamente discrezionale. Trattasi tendenzialmente di atti dovuti, che non hanno una rilevanza economica.
14 interventi contro il randagismo	A	A	MB	M	M	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto intorno al fenomeno del randagismo gravitano vari interessi illeciti, che possono celare anche rilevanti interessi economici. Processo altamente discrezionale. gli uffici possono utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali.
15 emissione ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex tuel e t.u. ambiente	A	A	MB	A	M	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto il potere di ordinanza del Sindaco può avere un impatto notevole sui destinatari. Processo altamente discrezionale che può produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. il potere di ordinanza può essere utilizzato impropriamente per ottenere utilità e vantaggi personali
16 – servizio protezione e prevenzione dai rischi (RSPP)	A	M	A	B	M	M	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto in relazione alla vicenda del "depuratore" sono emerse delle gravi carenze in materia di sicurezza nei confronti dei lavoratori

AREA 10										
PROCESSO	analisi dei rischi								Valutazione complessiva	Motivazione
	Indicatori di stima del livello di rischio									
	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	complessità del processo	complessità della normativa di riferimento			
1 contratti/ levata del protesto/ autenticazioni	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività di levata di protesti, svolta dal Segretario, è in forte diminuzione sia per numeri che per valori.	
2 attività ufficio anagrafe	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività di certificazione in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali.	
3 acquisto cittadinanza italiana	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'acquisto della cittadinanza non dipende solamente dal Comune, ma anche da altre PA: il processo è molto contingentato e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali.	
4 atto di nascita	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività di certificazione in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali.	
5 atto di matrimonio	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività di certificazione in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali.	
6 unioni civili	M	M	MB	M	M	M	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto il processo non presenta elevate complessità e non attiva interessi economici diretti, ma solamente quelli indiretti che possono trarre da una "falsa" unione civile. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali.	
7 atto di morte	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività di certificazione in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi personali.	
8 gestione della leva – formazione e trasmissione lista di leva	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	MB	il rischio è stato ritenuto MOLTO BASSO, in quanto l'attività della leva in generale, in particolare all'indomani dell'abolizione della leva obbligatoria, è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici.	
9 tenuta e aggiornamento delle liste elettorali	B	B	MB	B	B	B	MB	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività elettorale in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi non possono trarre particolari vantaggi o utilità.	
10 attività propedeutica all'elezione	B	B	MB	B	B	B	MB	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività elettorale in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi non possono trarre particolari vantaggi o utilità.	
11 rilascio nuova tessera elettorale e duplicato	B	B	MB	B	B	B	MB	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività elettorale in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi non possono trarre particolari vantaggi o utilità.	
12 procedimento revisionale delle liste elettorali	B	B	MB	B	B	B	MB	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività elettorale in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi non possono trarre particolari vantaggi o utilità.	
13 aggiornamento periodico albo presidenti di seggio	B	B	MB	B	B	B	MB	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività elettorale in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi non possono trarre particolari vantaggi o utilità.	
14 iscrizione albo degli scrutatori	B	B	MB	B	B	B	MB	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività elettorale in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi non possono trarre particolari vantaggi o utilità.	



15 costituzione dei seggi elettorali	B	B	MB	B	B	B	MB	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività elettorale in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi non possono trarre particolari vantaggi o utilità.
16 attività successiva alle elezioni	B	B	MB	B	B	B	MB	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività elettorale in generale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi non possono trarre particolari vantaggi o utilità.
17 gestione del protocollo - registrazione posta/atti in arrivo	M	M	MB	M	M	M	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto la gestione del protocollo non presenta elevate complessità e non attiva interessi economici. E' una attività in generale molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi potrebbero trarre particolari vantaggi o utilità da una falsa protocollazione di documenti
18 gestione del protocollo – registrazione di documentazione di gara in arrivo	A	A	MB	M	M	M	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, seppur la gestione del protocollo non presenta elevate complessità e non attiva interessi economici. E' una attività in generale molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi potrebbero trarre particolari vantaggi o utilità da una falsa protocollazione di documenti di gara
19 organizzazione sistema di gestione documentale	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività di gestione documentale è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi e gli uffici non possono trarre particolari vantaggi o utilità.
20 formazione e conservazione archivio – archivio corrente	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività di formazione e conservazione dell'archivio è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi e gli uffici non possono trarre particolari vantaggi o utilità.
21 formazione e conservazione archivio – archivio di deposito	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività di formazione e conservazione dell'archivio è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi e gli uffici non possono trarre particolari vantaggi o utilità.
22 formazione e conservazione archivio – archivio storico	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività di formazione e conservazione dell'archivio è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi e gli uffici non possono trarre particolari vantaggi o utilità.
23 formazione e conservazione archivio – archivio informatico	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto l'attività di formazione e conservazione dell'archivio è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità: non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi e gli uffici non possono trarre particolari vantaggi o utilità.
24 svolgimento sedute deliberative	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto la presenza e la partecipazione del Segretario diminuiscono notevolmente eventuali rischi. Il processo non attiva interessi economici. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi e gli uffici non possono trarre particolari vantaggi o utilità.
25 verifica status amministratori	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto trattasi di una attività che non genera interessi economici ed è molto contingentata e basso tasso di discrezionalità. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi e gli uffici non possono trarre particolari vantaggi o utilità.
26 garanzia della trasparenza dati organi indirizzo politico (fino a 15.000 ab.)	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto trattasi di una attività che non genera interessi economici ed è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi e gli uffici non possono trarre particolari vantaggi o utilità.
27 garanzia delle prerogative dei consiglieri	B	B	MB	B	B	B	B	B	il rischio è stato ritenuto BASSO, in quanto trattasi di una attività che non genera interessi economici ed è molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità. Non si sono mai registrati episodi di illegalità. I terzi e gli uffici non possono trarre particolari vantaggi o utilità.
28 meccanismi di garanzia del processo decisionale	M	A	MB	A	M	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto il meccanismo decisionale (in particolare la fase istruttoria) è di fondamentale importanza ai fini del provvedimento finale. Processo altamente discrezionale che può generare particolari interessi economici. Gli uffici possono utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità e vantaggi.
29 reclami e segnalazioni	A	A	MB	A	A	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto tale processo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Processo altamente discrezionale che può avere un impatto notevole sui destinatari e produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente tale potere per ottenere utilità e vantaggi personali

30 accesso agli atti e trasparenza (per suddivisioni): accesso agli atti; accesso atti a fini amministrativi; accesso civico normale; accesso civico generalizzato; accesso atti a fini storici	A	A	MB	M	M	A	B	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto l'accesso è una delle misure per antonomasia per contrastare la corruzione e la illegalità. Processo altamente discrezionale che comunque non produce rilevanti vantaggi economici. Può avere un notevole impatto sui richiedenti l'accesso. gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente tale potere per ottenere utilità e vantaggi personali
31 customer satisfaction	M	M	MB	M	M	M	B	M	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto la customer satisfaction non presenta elevate complessità e non attiva interessi economici. E' una attività in generale molto contingentata e a basso tasso di discrezionalità. Gli uffici potrebbero trarre indebiti vantaggi, in termini di performance, da una customer "pilotata"

AREA 11									
PROCESSO	analisi dei rischi								
	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	complessità del processo	complessità della normativa di riferimento		
01 selezione per l'affidamento di un incarico professionale	A	A	MB	M	M	A	M	A	il rischio è stato ritenuto ALTO, in quanto l'affidamento di un incarico professionale esterno è ampiamente discrezionale ed è connotato dalla presenza di interessi rilevanti non solo di natura economica ma anche personale
02 nomina	M	A	MB	M	M	M	B	A	il rischio è stato ritenuto MEDIO, in quanto la nomina di una persona all'interno del Comune o presso un ente partecipato è ampiamente discrezionale ed è connotato dalla presenza di interessi rilevanti non solo di natura economica ma anche personale