

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 connotati 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/autorizzate/ 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>Affidamento dell'incarico di E.Q. in ragione della "competenza" 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>formazione: rilievo del fabbisogno formativo, predisposizione del piano formativo, verifica risultati</p> <p>Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte mancata previsione del piano di formazione del personale; erogazione indiscriminata della 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	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	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.
14	Nomina della commissione giudicatrice art. 93	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	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 interni 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	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.
15	Verifica delle offerte anomale art. 110	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP		inosservanza regole procedurali - uso distorto del potere discrezionale	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.
16	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP		inosservanza di regole procedurali per favorire/penalizzare un determinato o.e.	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.
17	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	valutazione dell'offerta	uso distorto del potere discrezionale per favorire/penalizzare un o.e. violazione di regole procedurali per condizionare l'esito della gara	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.
18	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	violazione delle norme procedurali	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	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.
19	Esecuzione contratto	violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità	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 o/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 o/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti. transazione arbitrata: nomina soggetto compiacente, accesso alla transazione in assenza dei presupposti assenza di presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose o/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.	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.
20	varianti in corso d'opera	violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità	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 o/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	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.	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.
22	Programmazione di beni e di servizi	violazione delle norme procedurali	(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	archiviazione e conservazione	Violazione di norme procedurali; alterazione o/o sottrazione della documentazione di gara Omessa richiesta integrazione/produzione/esibizione documentazione obbligatoria ai fini di conservazione	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.
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	atti organi indirizzo, comparazione, nomina	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	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.
25	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	selezione "pilotata"/conflitto di interesse/violazione norme di incompatibilità inconfiribilità	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.	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.
26	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	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	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.	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.

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 contenuto. 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 Predefinita 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
47	Asili Nido	ricezione domanda, emissione avviso, verifica requisiti, formazione graduatoria ammissione	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
48	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
49	Gestione del protocollo	registrazione protocolli in entrata, uscita, gestione e conservazione archivio	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
50	Organizzazione eventi culturali ricreativi	programmazione, individuazione contraente	violazione delle norme procedurali Conflitto di interesse. 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
51	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
52	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 delibere 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
53	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 dilazione 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
54	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.
55	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
56	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
57	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	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 molto basso (B-).

			Violazione della normativa sulla privacy								
			violazione di norme procedurali								
58	Indagini di customer satisfaction e qualità	predisposizione atti regolamentari, somministrazione questionari	omessa somministrazione dei questionari	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)
			violazione delle norme per interesse di parte								
59	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	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	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.
			violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità								
60	Supporto giuridico e pareri legali	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.	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.
			violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità								
61	Gestione del contenzioso	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	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.
			omessa verifica per interesse di parte								
62	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	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	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.
			omessa verifica per interesse di parte								
63	Accertamenti con adesione dei tributi locali	istanza, verifica, istruttoria, concessione	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge	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.
			omessa verifica per interesse di parte								
64	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	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 aggiramento 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	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.
			omessa verifica per interesse di parte								
65	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	accertamento, sanzione, notifica	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	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.
			omessa verifica per interesse di parte								
66	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	acquisizione istanze, istruttoria, verifiche, emissione provvedimenti autorizzatori/sanzionatori	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	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.
			omessa verifica per interesse di parte								
67	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	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.	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.
			omessa verifica per interesse di parte								
68	Controlli sull'uso del territorio	programmazione, acquisizione segnalazioni ed attività di verifica d'ufficio, attività sanzionatoria	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. Omesso controllo/sanzione	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.
			omessa verifica per interesse di parte								
69	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.
			violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi								
70	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	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	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).
			violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi								
71	Gestione ordinaria delle entrate	accertamento, emissione ruoli, lavorazione istanze, emissione ingiunzione, riscossione, verifica controdeduzioni	omessa/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	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
			ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								
72	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	previsione stanziamenti, impegno, parere di regolarità, visto di copertura,	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione o dello stesso stanziamento in entrata errata programmazione della spesa in assenza di valido e congruo preventivo impegno	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-).

		cronoprogramma, impegno di spesa									
			violazione nell'applicazione dei principi contabili per garantire un equilibrio fittizio								
73	Gestione ordinaria della liquidazione	omessa verifica per liquidazione, pagamento	interesse di parte/violazione di norme per interesse di parte; mancato rispetto cronologia dei pagamenti mancato rispetto del principio di ordine cronologico dei pagamenti per favorire/danneggiare il beneficiario Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento per penalizzare alcuni beneficiari omessa verifica di regolarità contributiva, fiscale/omesso intervento sostitutivo/violazione norme tracciabilità flussi	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
74	Adempimenti fiscali	accertamento obblighi fiscali/contributivi; liquidazione versamenti	violazione di norme Violazione regole procedurali. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge/danno erariale	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-).
75	Stipendi del personale	Rilevazione e verifica presenze giornaliere, elaborazione cedolini, liquidazione e predisposizione flussi telematici	violazione di norme Violazione regole procedurali assegnazione di premi/indennità in violazione di regole normative e regolamentari omessa verifica titoli astensione dal lavoro ai fini della quantificazione delle spettanze omessa verifica spettanza liquidazione rimborsi, trasferite,	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).
76	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	adozione atto di accertamento, ingiunzione	violazione di norme Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge/omessa ritardata notifica Disparità di trattamento Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere omessa registrazione dei crediti/indebita cancellazione di crediti omesso controllo sulle autoliquidazioni/dichiarazioni	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenza delle quali dispongono per utilità personali
77	Manutenzione delle aree verdi	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio 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.
78	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio 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.
79	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio 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.
80	Manutenzione dei cimiteri	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio 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.
81	Servizi di custodia dei cimiteri	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio 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.
82	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio 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.
83	servizi di pubblica illuminazione	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.
84	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio 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.
85	servizi di gestione biblioteche	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.
86	servizi di gestione musei	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.
87	servizi di gestione impianti sportivi	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.
88	servizi di gestione hardware e software	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio 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.
89	servizi di disaster recovery e backup	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio 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.
90		individuazione contraente,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Violazione regole procedurali.	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.

70	gestione del sito	verifica requisiti, verifica esecuzione	Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione del contratto. Conflitto di interessi.	D	M	N	M	A	M	M	Interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
91	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	individuazione contraente, verifica requisiti, verifica esecuzione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio Violazione regole procedurali. 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.
92	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.
93	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.
94	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.
95	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.
96	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.
97	Permesso di costruire convenzionato		conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 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.
98	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.
99	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)
100	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)
101	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Verifica preliminare, Definizione schema di convenzione, Esame del Piano, Adozione del Piano o della Variante, Ricezione osservazioni - esame delle osservazioni, Valutazione 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/analoghe 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.
102	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.
103	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 l'escludere un determinato o.e. 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.