

ALLEGATO “B ” – Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	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	opacità del processo decisionale (scarsa trasparenza)	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO – predisposizione bando	previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	B	B	B	M	M	M	Con delibera di GC n. 303/2023 sono stati stabiliti i requisiti di accesso ai vari profili professionali, pertanto gli Uffici dispongono di un ridotto margine di discrezionalità; tuttavia l’alto valore dell’interesse esterno porta ad una valutazione complessiva media del rischio
2	CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO – prove concorsuali	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari	A	M	B	M	M	M	M	gli interessi esterni coinvolti potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
3	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA	previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A	B	B	B	M	M	M	trattandosi di procedimento puntualmente disciplinato dalle norme di legge e dal Regolamento organizzazione Uffici e Servizi, gli Uffici dispongono di un ridotto margine di discrezionalità; tuttavia l’alto valore dell’interesse esterno porta ad una valutazione complessiva media del rischio
4	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MEDIANTE RICORSO A GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI	ricorso a graduatorie preordinato al reclutamento di candidati particolari, in violazione delle regole di concorsualità e di imparzialità dell’azione amministrativa	A	B	B	B	M	M	M	trattandosi di procedimento puntualmente disciplinato dalle norme di legge e dal Regolamento organizzazione Uffici e Servizi, gli Uffici dispongono di un ridotto margine di discrezionalità; tuttavia l’alto valore dell’interesse esterno porta ad una valutazione complessiva media del rischio
5	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE	Esercizio distorto della discrezionalità nella corresponsione degli incentivi tecnici al fine di favorire determinati dipendenti a scapito di altri	A	A	B	M	M	M	M	L’alta discrezionalità del decisore interno, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbe essere utilizzata impropriamente per favorire alcuni dipendenti a scapito di altri e causare danno erariale all’Ente
6	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – PROGRAMMAZIONE GARA	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire determinati soggetti	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
7	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – PROGETTAZIONE GARA	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire determinati soggetti	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno

8	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – COMMISSIONI DI GARA	Nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, la presenza nelle commissioni giudicatrici di persone in situazione di conflitto di interesse con uno o più partecipanti alla gara può agevolare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori ed in danno di altri.	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
9	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa finalizzato a favorire un soggetto; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o al fine di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
10	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra i soggetti partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma; consenso al subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali; Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
11	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA – NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa)	M	B	B	B	B	B	B	Il processo risulta disciplinato puntualmente da apposito allegato al Codice dei Contratti pubblici e, pertanto, non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
12	AFFIDAMENTO DIRETTO (di cui al D Lgs 36/2023)	possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico, nonché mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, al fine di favorire determinati OO EE a discapito di altri; Condizionamento dell'intera procedura di affidamento e di esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di requisiti adeguati di professionalità, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o affidamento dell'incarico di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno

13	PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO (di cui all'art 50 del D Lgs 36/2023)	abuso del ricorso alla procedura negoziata, secondo le previsioni del nuovo Codice dei Contratti, in assenza delle condizioni e dei presupposti per il ricorso alla procedura suddetta; possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico, nonché mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, al fine di favorire determinati OO EE a discapito di altri; possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalle norme per le procedure negoziate; Condizionamento dell'intera procedura di affidamento e di esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di requisiti adeguati di professionalità, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o affidamento dell'incarico di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
14	APPALTO INTEGRATO	proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso; incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno dell'Amministrazione, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
15	CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR – PROCEDURE NEGOZiate SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, QUANDO NE RICORRANO I PRESUPPOSTI A TERMINI DI LEGGE	possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata (art 76 D Lgs. 36/2023) in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla SA, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici; utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della SA per favorire un determinato OE; artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
16	CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR – SEMPLIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DI PNRR E IN MATERIA DI PROCEDURE DI E- PROCUREMENT E DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI	improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati OOE negli appalti sopra soglia; ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata per esigenze che potrebbero essere assolte con i tempi delle gare aperte; mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello minimo previsto dalle norme di riferimento, al fine di favorire determinati operatori a discapito di altri	A	A	B	M	M	M	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto dell'alto grado di discrezionalità del decisore interno

17	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (D Lgs. 36/2023)	ricorso improprio allo strumento del PPP al fine di favorire un soggetto in danno di un altro; incompleta istruttoria della proposta del promotore al fine di favorire lo stesso in danno ad altri	A	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
18	ART 126 D LGS 36/2023 – PREVISIONE NEL BANDO O NELL'AVVISO DI INDIZIONE DELLA GARA DEI PREMI DI ACCELERAZIONE PER OGNI GIORNO DI ANTICIPO DELLA CONSEGNA DELL'OPERA FINITA	corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme; accelerazione da parte dell'appaltatore comportante un'esecuzione dei lavori "non a regola d'arte" al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
19	CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento di lavori, servizi e forniture rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; Rilascio del certificato di collaudo/di verifica di conformità/di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo; contabilizzazione di opere/servizi non previsti nel contratto d'appalto o nelle successive varianti al fine di favorire l'OE	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
20	RICERCA SPONSOR PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E ALTRE FORME DI SPONSORIZZAZIONE (ART 134 D.LGS. 36/2023 PER LE FATTISPECIE IVI DISCIPLINATE)	manca di adeguata pubblicità al fine di favorire determinati soggetti	M	A	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto dell'alto grado di discrezionalità del decisore interno
21	CONCESSIONI CIMITERIALI	Assegnazione di loculi e cellette in posizioni ritenute di migliore visibilità e gestione al fine di favorire determinati soggetti a scapito di altri	M	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

22	CREMAZIONI	accoglienza e conservazione delle salme in attesa di cremazione in modo da agevolare alcune imprese funebri a scapito di altre nel completamento del processo di restituzione delle ceneri al privato	M	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
23	PRATICHE E CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE; RILASCIO DI DOCUMENTI DI IDENTITA'	ingiustificata dilazione dei tempi per indurre il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
24	GESTIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DEL SERVIZIO ELETTORALE	violazione delle norme per interesse di terzi	B	B	B	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
25	AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE/SCIA	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
26	CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO CON CHIOSCO O ALTRA ATTIVITA'	Arbitrarie deroghe alle condizioni di assegnazione, omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
27	CONCESSIONE POSTEGGI PRESSO MERCATI CITTADINI E RILASCIO RELATIVE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI	Arbitrarie deroghe alle condizioni di assegnazione, omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	M	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

28	MERCATI CITTADINI E CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE – controllo regolarità pagamenti, canoni di concessione ed altre spese	omissione nell'effettuazione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti e a danno dell'Ente	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
29	LICENZA AGIBILITA' PUBBLICO SPETTACOLO - COMMISSIONE COMUNALE	omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per il rilascio della licenza al fine di agevolare determinati soggetti	A	M	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni OE in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
30	LICENZE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA (TAXI) E AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA	omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per il rilascio di licenza/autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	M	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
31	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE – GRADUATORIA GENERALE	Mancato rispetto del possesso dei requisiti in capo agli aspiranti assegnatari e/o mancato rispetto dell'ordine della graduatoria con riferimento al rapporto componenti nucleo familiare/numero vani alloggio al fine di avvantaggiare alcuni richiedenti a scapito di altri	M	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità in quanto l'attività è completamente vincolata alla norma di legge e le assegnazioni sono preventivamente sottoposte all'accertamento del possesso dei requisiti da parte della Commissione di nomina regionale, con sede istituita presso ATC (Art. 7 L.R. 3/2010) . Per tali motivazioni, il rischio è ritenuto basso
32	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE – Graduatoria OPECA (Emergenza a titolo definitivo)	Mancato rispetto del possesso dei requisiti in capo agli aspiranti assegnatari e/o mancato rispetto dell'ordine della graduatoria con riferimento al rapporto componenti nucleo familiare/numero vani alloggio al fine di avvantaggiare alcuni richiedenti a scapito di altri	M	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità in quanto l'attività è completamente vincolata alla norma di legge e le assegnazioni sono preventivamente sottoposte all'accertamento del possesso dei requisiti da parte della Commissione OPECA (comunale con presenza di membri esterni) per la graduazione e successivamente, per l'assegnazione, da parte della Commissione di nomina regionale, con sede istituita presso ATC (Art. 7 L.R. 3/2010) . Per tali motivazioni, il rischio è ritenuto basso
33	ACCOGLIENZA IN CO-HOUSING DI NUCLEI IN EMERGENZA ABITATIVA PRESSO ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOVARA O MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE TRAMITE CONVENZIONE	Valutazione discrezionale da parte degli Assistenti Sociali titolari del caso, del bisogno e del tempo di accoglienza presso la struttura, al fine di favorire determinati soggetti a discapito di altri	M	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno

34	IMPIANTI PUBBLICITARI: rilascio autorizzazione, applicazione tributo, controlli circa il rispetto del CdS, controlli avvenuto pagamento tributo	omissione della verifica dei presupposti e/o requisiti per il rilascio delle autorizzazioni al fine di favorire un dato soggetto a scapito dell'interesse pubblico	M	B	B	B	B	B	B	Il processo è puntualmente regolato e pertanto il margine di discrezionalità del decisore risulta ridotto
35	VERIFICA CORRISPONDENZA UNITA' IMMOBILIARI LICENZIATE ai fini della licenza edilizia, rispetto a quelle risultanti in catasto e data fine lavori	omissione di alcune verifiche/controlli al fine di agevolare un determinato soggetto	A	M	B	B	B	B	B	Il processo è puntualmente regolato e pertanto il margine di discrezionalità del decisore risulta ridotto
36	TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: PERMESSI A COSTRUIRE/ SCIA/CILA E RELATIVE VARIANTI	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria al fine di favorire determinati soggetti	A	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
37	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE	esercizio distorto della discrezionalità da parte degli Assistenti Sociali nella valutazione del bisogno al fine di favorire determinati soggetti a scapito di altri	M	M	B	B	B	B	B	La proposta di assegnazioni di contributi è avanzata dall'Assistente Sociale sulla base del progetto attivo sul nucleo familiare. La proposta è comunque sempre validata da una commissione interna composta dal responsabile della U.O.C. di riferimento e da un Assistente sociale.
38	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	Mancato rispetto della graduatoria stilata dalla competente commissione socio-sanitaria di titolarità dell'ASL NO al fine di favorire determinati soggetti	M	B	B	B	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità in quanto l'attività è completamente vincolata alla norma di legge e i contributi sono assegnati scorrendo, nel dovuto ordine, la graduatoria stesa da apposita commissione socio sanitaria. Per tali motivazioni, il rischio è ritenuto basso.
39	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI COMUNQUE DENOMINATI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	riconoscimento indebito di finanziamenti a soggetti non in possesso dei requisiti di legge; mancanza di adeguata pubblicità circa la possibilità di accedere a contributi; disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate al fine di favorire determinati soggetti	A	A	B	M	M	M	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
40	CONFERIMENTO DI INCARICHI EX ART 7 DLGS 165/2001	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento incarico	A	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno

41	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DI VARIANTI AL PRG NONCHE' FUNZIONALI AI PIANI PARTICOLAREGGIATI ED AGLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento incarico al fine di favorire determinati soggetti	A	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
42	INCARICO LEGALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del conferimento incarico	M	A	B	M	B	B	M	L'alta discrezionalità del decisore interno potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.
43	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ESTERNO/CITAZIONE IN GIUDIZIO A TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE	Distorta valutazione delle circostanze e degli interessi dell'Ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	M	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
44	ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA ED AMBULANTE, PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI E RELATIVE SANZIONI	omesso/incompleto controllo al fine di favorire/sfavorire soggetti sottoposti a verifica anche in presenza di conflitto di interessi	A	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
45	ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CDS, DEI REGOLAMENTI COMUNALI, DELLE ORDINANZE E RELATIVE SANZIONI	omesso/incompleto controllo al fine di favorire/sfavorire soggetti sottoposti a verifica anche in presenza di conflitto di interessi	A	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
46	PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA PER ANNULLAMENTO VERBALI SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS, REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	erroneo annullamento di sanzioni irrogate al fine di favorire determinati soggetti	A	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
47	VERIFICHE FINALIZZATE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E SUPERIORI A GG 5	omesso/incompleto controllo al fine di favorire/sfavorire soggetti sottoposti a verifica – conflitto di interessi	A	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno

48	ABUSI EDILIZI	potenziale condizionamento esterno al fine di favorire determinati soggetti	A	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
49	APPROVAZIONE DI MODIFICHE E VARIANTI AL PRG VIGENTE	possibili pressioni sull'Amministrazione volte alla soddisfazione di interessi particolari; decisioni finalizzate a soddisfare interessi privati a scapito dell'interesse pubblico	A	A	B	B	B	M	M	L'alta discrezionalità del decisore interno potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.
50	FORMAZIONE E APPROVAZIONE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO secondo le previsioni degli artt. 39 e 40 L.R. 56/77 che prevede varianti al PRG	possibili pressioni sull'Amministrazione volte alla soddisfazione di interessi particolari; decisioni finalizzate a soddisfare interessi privati a scapito dell'interesse pubblico	A	A	B	M	B	B	M	L'alta discrezionalità del decisore interno potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.
51	ATTUAZIONE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO secondo le previsioni degli artt. 39 e 40 L.R. 56/77 che prevede varianti al PRG	possibili pressioni sull'Amministrazione volte alla soddisfazione di interessi particolari; decisioni finalizzate a soddisfare interessi privati a scapito dell'interesse pubblico	A	A	B	M	B	B	M	L'alta discrezionalità del decisore interno potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.
52	APPROVAZIONE SUE (STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI)	possibili pressioni sull'Amministrazione volte alla soddisfazione di interessi particolari; decisioni finalizzate a soddisfare interessi privati a scapito dell'interesse pubblico	A	M	B	M	B	B	M	La discrezionalità del decisore interno potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.
53	ATTUAZIONE SUE (STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI)	possibili pressioni sull'Amministrazione volte alla soddisfazione di interessi particolari; decisioni finalizzate a soddisfare interessi privati a scapito dell'interesse pubblico	A	M	B	M	B	B	M	La discrezionalità del decisore interno potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.
54	COMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE: applicazione dei contributi di costruzione, verifica morosità	erronea quantificazione degli oneri di urbanizzazione e/o mancata verifica del rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento rateizzazioni al fine di favorire un determinato soggetto	A	B	B	B	B	B	B	Il processo è puntualmente regolato e pertanto il margine di discrezionalità del decisore risulta ridotto

55	ALIENAZIONI E LOCAZIONI ATTIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE: predisposizione del Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari, valutazione degli immobili da alienare/locare ed emanazione del bando volto all'alienazione degli immobili	uso distorto della discrezionalità al fine di inserire l'alienazione di un immobile nel Piano delle alienazioni; alterazione della stima del valore dell'immobile al fine di favorire determinati soggetti	A	A	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto dell'alto grado di discrezionalità del decisore interno
56	ALIENAZIONI E LOCAZIONI ATTIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE: controlli sulla posizione dell'acquirente	omissione dei controlli in capo all'aggiudicatario al fine di avvantaggiarlo impropriamente	A	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
57	CONCESSIONE D'USO DI BENI IMMOBILI SIA IN VIA ESCLUSIVA CHE IN MODO CONDIVISO, NON FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI	alterazione del valore di stima del canone di concessione al fine di favorire determinati soggetti; definizione distorta dei criteri di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica e di valutazione delle offerte al fine di favorire determinati soggetti; distorta valutazione delle offerte al fine di favorire determinati soggetti; omissione di controlli in capo al concessionario al fine di avvantaggiarlo impropriamente; mancata riscossione del canone o ritardo nell'attivazione delle procedure di riscossione al fine di favorire determinati soggetti	A	A	B	B	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto dell'alto grado di discrezionalità del decisore interno
58	ACQUISIZIONI/ LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI	alterazione delle valutazioni da svolgersi ai fini dell'acquisizione/locazione passiva di un immobile al fine di favorire un determinato soggetto a discapito dell'Ente; scarsa pubblicizzazione della procedura di acquisizione/locazione passiva al fine di favorire determinati soggetti	M	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
59	ASSEGNAZIONE SPAZI PUBBLICI; ASSEGNAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	definizione distorta dei criteri di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica e di valutazione delle istanze al fine di favorire determinati soggetti; distorta valutazione delle istanze al fine di favorire determinati soggetti; omissione di controlli in capo al concessionario al fine di avvantaggiarlo impropriamente; mancata riscossione della tariffa o ritardo nell'attivazione delle procedure di riscossione al fine di favorire determinati soggetti	M	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti, anche tenuto conto delle risorse finanziarie in campo, potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto dell'alto grado di discrezionalità del decisore interno
60	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	alterazione della valutazione dell'importo del riscatto della proprietà piena al fine di agevolare determinati soggetti	M	B	B	B	B	B	B	Il processo è puntualmente regolato e pertanto il margine di discrezionalità del decisore risulta ridotto

61	ACCERTAMENTI TRIBUTARI IN AUTOTUTELA E INVITI AL CONTRADDITTORIO	Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni e/o facilitazioni tributarie a soggetti che non ne avrebbero diritto	M	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
62	AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI TRIBUTI	Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni e/o facilitazioni tributarie a soggetti che non ne avrebbero diritto	M	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno
63	RATEIZZAZIONE TRIBUTI E ALTRE ENTRATE – controllo pagamento	Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni e/o facilitazioni tributarie a soggetti che non ne avrebbero diritto	M	A	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto dell'alto grado di discrezionalità del decisore interno
64	RIMBORSO TRIBUTI SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE	Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni e/o facilitazioni tributarie a soggetti che non ne avrebbero diritto	M	M	B	M	B	B	M	gli interessi esterni coinvolti potrebbero dare luogo a comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, tenuto conto del medio grado di discrezionalità del decisore interno