

TABELLA "B" - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| TABELLA "B" - VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|---|-------------|
| N.OR D. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA | PROCESSO | PROCEDIMENTO/ATTIVITA' | CATALOGO RISCHI | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
| | | | | | | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | | | |
| 1,00 | 1/8 | 8 - INCARICHI E NOMINE | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, pareri legali | Limite alla rotazione di incarichi professionali al fine di favorire un'impresa/professionista | A | M | N | A | A | A | M | M: utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi ed utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. | |
| 2,00 | 1/1 | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | CONFERIMENTO DI INCARICHI DIPENDENTI | Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti | Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti | B | M | N | A | A | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso | |
| 3,00 | 2/1 | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura di progressione e conferimenti incarichi di PO | Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari | B | B | N | A | A | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso | |
| 4,00 | 3/1 | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | | Procedura di concorso | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari Mancata verifica requisiti di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 nella costituzione delle commissioni di concorso (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici) | M | A | N | A | A | A | M | M: utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi ed utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. | |

| N.OR D. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA | PROCESSO | PROCEDIMENTO/ATTIVITA' | CATALOGO RISCHI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| 5,00 | 4/1 | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | Procedura di mobilità interna | Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo | B | A | N | A | A | B | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 6,00 | 5/1 | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | | Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 | Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove. | M | B | N | A | A | B | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 7,00 | 6/1 | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | | Conferimento incarichi dirigenziali | Omesse verifiche su inconfiribilità al fine di agevolare i richiedenti | A | A | N | A | A | B | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 8,00 | 7/1 | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | | Procedure di utilizzo lavoro flessibile | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità | B | A | N | M | A | B | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 9,00 | 8/1 | 1- ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE | INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE | Erogazione incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato) | Selezione pilotata per interesse personale | B | A | N | A | A | B | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |

| N.OR D. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA | PROCESSO | PROCEDIMENTO/ATTIVITA' | CATALOGO RISCHI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|---|
| 10 | 1/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | PROGRAMMAZIONE | Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ecc.. | A) Carente programmazione non ancorata a tutte le necessità dell'Ente B) Frazionamento artificioso, oppure calcolo del valore stimato dell'appalto alterato al fine di non superare le soglie previste per affidamenti diretti /procedure negoziate | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 11 | 2/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | PROGETTAZIONE | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 12 | 3/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA | Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 13 | 4/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | PREDISPOSIZIONE BANDO E SELEZIONE DEL CONTRAENTE | DEFINIZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore. | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 14 | 5/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia) | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. I vari soggetti coinvolti possono pilotare le gare. Azioni per restringere troppo la platea dei partecipanti. Applicazione distorta dei criteri di gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate. | A | A | N | A | A | A | A | A |
| 15 | 6/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|
| 16 | 7/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| N.OR D. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA | PROCESSO | PROCEDIMENTO/ATTIVITA' | CATALOGO RISCHI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE | |
| 17 | 8/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | 1) Mancato rispetto dei criteri indicatinel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| 18 | 9/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE | 2) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. 3) Accordi tra imprese che intervengono nella competizione allo scopo di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si tende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia. | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| 19 | 10/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | REVOCA DEL BANDO | 4) Abuso del provvedimento di revocadel bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | A | A | N | A | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 20 | 11/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle | A | A | N | A | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 21 | 12/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO | PROCEDURE NEGOZiate | 1) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 2) Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common Procurement vocabulary (CPV) e mancata rotazione degli operatori economici | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 22 | 13/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | AFFIDAMENTI DIRETTI | | 1) Abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) 2) Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common Procurement vocabulary (CPV) ; 3) mancata rotazione degli operatori economici | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|
| 23 | 14/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | ESECUZIONE DEL CONTRATTO – RENDICONTAZIONE | Stipula di contratti | Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina di autorizzazione o provvedimento analogo | B | B | N | A | A | M | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze , delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. | |
| 24 | 15/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO | Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni | A | M | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | |
| 25 | 16/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | SUBAPPALTO | 1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. 2) Esecuzione delle prestazioni attraverso subappalti non autorizzati e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. 646/1982. | A | M | N | A | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 26 | 17/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | EMMISSIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO ALL'ESECUTORE | Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione degli atti contabili in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del corrispettivo all'appaltatore | A | M | N | A | A | M | M | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze , delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| N.OR D. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA | PROCESSO | PROCEDIMENTO/ATTIVITA' | CATALOGO RISCHI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE | |
| 27 | 18/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | DEL CONTRATTO | OMOLOGAZIONE DEL COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLE POLIZZE A GARANZIA | Non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze fideiussorie a garanzia. Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in | A | M | N | A | A | M | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze , delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. | |
| 28 | 19/3 | 3. CONTRATTI PUBBLICI | | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario | A | M | N | A | A | M | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze , delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. | |
| 29 | 1/11 | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | AMMISSIONE A SERVIZI / BENEFICI | Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza (graduatoria asili nido, servizi di trasporto) | Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. | B | M | N | M | A | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze , delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|----------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------|--|
| 30 | 1/10 | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | ASSEGNAZIONE ALLOGGI | Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | A | A | N | A | A | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 31 | 1/12 | 11 - ALTRI SERVIZI | TRASPARENZA | Applicazione D.Lgs 33/2013 | Omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire amministratori o dirigenti inadempienti | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 32 | 1/7 | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO | TITOLI ABITATIVI | Titoli abilitativi edilizi: SCIA, SCIA in sanatoria, CILA e CILA in sanatoria. (I provvedimenti D.I.A e C.I.L sono stati eliminati dal D.Lgs. 222/2016) | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| N.OR D. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA | PROCESSO | PROCEDIMENTO/ATTIVITA' | CATALOGO RISCHI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
| 33 | 2/11 | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | ATTESTAZIONI | Attestazioni di regolarità di soggiorno | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | M | M | N | M | A | B | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 34 | 3/11 | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | | Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, divorzi) | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | B | B | N | A | A | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 35 | 4/11 | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | | Registrazioni anagrafiche (residenza) | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | B | B | N | A | A | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|------------------------------------|---|
| 36 | 5/11 | 11- PROVVEDIMEN TI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE | Registrazioni anagrafiche (cittadinanza) | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | B | B | N | A | A | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 37 | 6/11 | 11- PROVVEDIMEN TI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | | Procedura elettorale: ammissione al voto | Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | B | B | N | A | A | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 38 | 1/2 | 2- AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | GESTIONE SEGNALAZIONI | Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| N.OR D. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA | PROCESSO | PROCEDIMENTO/ATT IVITA' | CATALOGO RISCHI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
| 39 | 2/12 | 12 - ALTRI SERVIZI | GESTIONE PROTOCOLLO | Protocollo in entrata | Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi | M | M | N | B | B | B | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze , delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 40 | 1/4 | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Attività di controllo gestione rifiuti | Omissioni di controllo | M | A | N | M | M | M | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze , delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 41 | 2/4 | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | Attività di controllo in materia edilizia e ambientale | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti . | A | A | N | B | A | M | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 42 | 3/4 | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | Attività di controllo in materia commerciale | Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati | A | A | N | M | A | M | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze , delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 43 | 7/11 | 11- PROVVEDIMEN TI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO | Patrocini | Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti | B | A | N | B | A | B | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------|--|
| 44 | 2/7 | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO | SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA' | Segnalazione certificata di agibilità | Omesso controllo, totale o parziale, della documentazione prodotta a corredo | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 45 | 3/7 | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO | PERMESSI DI COSTRUIRE | Rilascio permessi di costruire diretti, in sanatoria, convenzionati, in deroga | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 46 | 4/7 | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO | AUTORIZZAZIONI | Rilascio autorizzazioni per interventi edilizi minori (tende, insegne, ecc.) e Occupazione Suolo Pubblico con manufatti edilizi (chioschi, dehors ecc.) | Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | M | M | N | A | M | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 47 | 5/7 | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO | | Autorizzazioni paesaggistiche | "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 48 | 6/7 | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO | | Autorizzazioni ambientali Procedure VIA e VAS | "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti | A | A | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| N.OR D. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA | PROCESSO | PROCEDIMENTO/ATTIVITA' | CATALOGO RISCHI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
| 49 | 8/11 | 11- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | ATTESTAZIONI | Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari | "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | M | M | N | A | M | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 50 | 7/7 | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO | CERTIFICAZIONI | Rilascio Certificazioni Urbanistiche | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto | A | M | N | A | A | M | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 51 | 4/4 | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato | Ommissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg. | M | M | N | M | M | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 52 | 2/10 | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | AUTORIZZAZIONI | Autorizzazione per commercio e attività produttive | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) | A | M | N | A | A | M | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------|--|
| 53 | 3/10 | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO | Concessione in uso (comodato) di beni/ spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente. Convenzioni per assegnazione locali comunali alle associazioni iscritte | Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti | A | M | N | A | A | M | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 54 | 20/3 | 3 - CONTRATTI PUBBLICI | CONTRATTI ATTIVI | Alienazione di beni immobili e costituzione di diritti reali minori su di essi | Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica | A | M | N | M | A | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, 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 | 1/9 | 9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA | STRUMENTI URBANISTICI | Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata in attuazione del P.R.G.C. o in variante | Approvazione di S.U.E. e loro varianti in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati | A | A | N | M | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 56 | 2/9 | 9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA | PRGC | Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti | Formazione, adozione e approvazione dello strumento urbanistico generale, sue varianti e modifiche, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati | A | A | N | M | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| N.OR D. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA | PROCESSO | PROCEDIMENTO/ATTIVITA' | CATALOGO RISCHI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
| 57 | 8/7 | 7 - GOVERNO DEL TERRITORIO | PERMESSI DI COSTRUIRE | Rilascio permessi di costruire | Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati | A | M | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 58 | 3/12 | 12 - ALTRI SERVIZI | LIQUIDAZIONI | Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio | Liquidazione indennità non dovute | B | M | N | A | M | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 59 | 1/6 | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | CANONI LOCAZIONE | Canoni di locazione passivi e attivi | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato | A | M | N | M | A | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 60 | 4/12 | 12 - ALTRI SERVIZI | ORDINANZE | Ordinanze | Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze | A | M | N | M | A | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 61 | 5/4 | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di | A | M | N | M | A | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 62 | 6/4 | 4 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | Accertamenti e sgravi tributi comunali | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fini di agevolare particolari soggetti | A | M | N | M | A | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |

| N.OR D. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA | PROCESSO | PROCEDIMENTO/ATTIVITA' | CATALOGO RISCHI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|----------|---------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| 65 64 | 5/10 4/10 | PATRIMONIO 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | CONTRIBUTI, SUSSIDI | Erogazione sussidi e sovvenzioni a favore di associazioni | conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti | M A | A A | N N | A A | A A | A A | A A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 66 | 6/10 | 10 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO | CONCESSIONI CIMITERIALI | Rilascio concessioni cimiteriali | Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non | B | M | N | A | M | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 67 | 3/6 | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | Conferimento di indennità "ad personam" non dovute | A | M | N | M | A | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 68 | 9/1 | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | Contrattazione sindacale | Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti | B | M | N | A | M | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 69 | 10/1 | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | Procedura disciplinare | Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti | B | M | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 70 | 11/1 | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | Rilevazione Presenze | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli | B | M | N | A | A | A | A | A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 71 | 12/1 | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | Telelavoro | Discrezionalità nella scelta dei dipendenti cui concedere il telelavoro | B | M | N | A | M | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 72 | 13/1 | 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | Piano di formazione | Mancato aggiornamento professionale e normativo dei dipendenti | B | M | N | A | M | A | B | B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Per tanto il rischio è stato ritenuto basso |
| 73 | 4/6 | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | GESTIONE ORDINARIE DELLE ENTRATE DI BILANCIO | | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti | B | M | N | A | A | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |

| N.OR D. | N.PROCESSI / ATTIVITA' PER AREA | AREA | PROCESSO | PROCEDIMENTO/ATTIVITA' | CATALOGO RISCHI | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL TRATTAMENTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---------|---------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|---|
| 74 | 5/6 | 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO | Omesso accertamento, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti | A | M | N | A | A | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze , delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 75 | 2/2 | 2 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO | CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO | Limite alla rotazione di incarichi al fine di favorire un professionista | M | M | N | A | A | A | M | M: Utilizzo improprio di poteri e competenze , delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |