

ALLEGATO A 2 - ANALISI E STIMA DEL RISCHIO - PIAO 2025-2027 - Comune di Sassano (SA)

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	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
1	Reclutamento	procedura indirizzata - attività pilotata della commissione	A +	A +	N	A +	B -	A	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei candidati
2	Nomina della commissione	procedura indirizzata - nomina pilotata della commissione	A +	A +	N	A +	B -	A	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei componenti la commissione
3	Verifica requisiti di partecipazione	procedura indirizzata - verifica incompleta	A +	A +	N	A +	B -	A	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei candidati
4	Inquadramento professionale	procedura indirizzata - erroneo inquadramento	A +	A +	N	A +	B -	A	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei candidati
5	Progressioni di carriera	procedura indirizzata - attività pilotata della commissione	A	A	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari
6	Gestione economica del personale	violazione di norme	B	B -	N	B -	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
7	Gestione giuridica del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - concessione illegittima di benefici	B	B -	N	B -	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
8	Atti di gestione del personale e poteri datoriali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - concessione illegittima di benefici	A +	A	N	M	M	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, può creare difficoltà nella erogazione dei servizi e dell'attività. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto (A).
9	Incentivi economici	procedura indirizzata - violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - concessione illegittima di benefici	A+	A +	N	M	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità limitati all'applicazione degli istituti contrattuali. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. È da considerare comunque il rischio di una applicazione distorta degli istituti.
10	Formazione	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte - selezione indirizzata dei beneficiari	B -	B -	N	B -	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
11	Relazioni Sindacali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B -	N	N	B -	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
12	Contrattazione integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	B -	B -	B -	M	Il processo consente minimi margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio di moderata entità si collega ad istituti contrattuali applicati in via distorta
13	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	B -	A	N	B -	M	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.

14	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	A	A	N	B -	M	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.
15	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	violazione delle norme procedurali - Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A +	A	N	A	A +	A +	A +	I contrattid'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 misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza.
16	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	A ++	N	A	A +	A +	A +	I contrattid'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 misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza.
17	Requisiti di qualificazione	violazione delle norme procedurali - Selezione "pilotata" / mancata rotazione - bando sartoriale	M	M	N	M	M	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.
18	Requisiti di aggiudicazione	violazione delle norme procedurali - Selezione "pilotata" / mancata rotazione - bando sartoriale	A	A +	N	A +	A +	A +	A +	I contrattid'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.in particolare i requisiti di partecipazione ed aggiudicazione possono produrre bandi c.d. "sartoriali".
19	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A +	A +	N	A	A	A	A +	I contrattid'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.in particolare nella scelta della commissione possono essere inseriti soggetti compiacenti o comunque non integri.
20	Valutazione delle offerte	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A ++	A +	N	A +	A	A +	A +	I contrattid'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.in particolare la fase di valutazione delle offerte, nei caso di OEPV, può determinare la scelta del contraente.
21	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A +	A	A	A +	I contrattid'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.in particolare la fase di verifica delle offerte anomale, ove non sia esclusivamente algebrica, può determinare l'esito della procedura
22	Procedure negoziate	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A +	A	N	A +	A +	A +	A +	I contrattid'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 misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza.
23	Affidamenti diretti	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A ++	A ++	N	A ++	A ++	A ++	A ++	I contrattid'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 misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza.
24	Revoca del bando	scelta indirizzata - violazione di norme - mancata valutazione dell'interesse generale - interesse/utilità del responsabile - collusione	A	A +	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, infavore di taluni soggetti a scapito dialtri, procedendo nel caso di specie alla revoca. In tale caso va verificato che le motivazioni non siano surrettizie
25	Redazione cronoprogramma	scelta indirizzata - violazione di norme - mancata valutazione dell'interesse generale - interesse/utilità del responsabile	M	B	N	M	M	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.

26	Varianti in corso di esecuzione del contratto	scelta indirizzata - violazione di norme - mancata valutazione dell'interesse generale - interesse/utilità del responsabile - collusione	A +	A +	N	A +	A +	A +	A +	I contrattid'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore del soggetto aggiudicatario. Le varianti in corso d'opera sono uno dei sistemi per produrre un aumento dei prezzi della commessa ed aggirare le regole di selezione del contraente, di qui la necessità di misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza.
27	Subappalto	elusione della procedura di selezione - interesse/utilità del responsabile - collusione	A ++	A +	N	A ++	A +	A +	A ++	I contrattid'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. il subappalto a volta è lo strumento per aggirare le regole di selezione del contraente, di qui la necessità di misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza.
28	Gestione del contratto: aggiudicazione/stipulazione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari - mancata o incompleta verifica dei requisiti - mancata stipula del contratto	A	A	N	A +	A	A +	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari e l'esecuzione della prestazione - omissione delle verifiche
29	Verifica dell'esecuzione	omessa verifica dell'esecuzione - violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità - collusioni - vantaggi economici	A ++	A +	N	A ++	A +	A +	A ++	I contrattid'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. la mancata verifica dell'esecuzione produce vantaggi economici all'appaltatore, di qui, la necessità di misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza.
30	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	omessa contestazione nell'esecuzione - violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità - collusioni - vantaggi economici	A	A	N	A	M	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.
31	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	M	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.
32	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A +	A	N	A	A	A	A	il procedimento può essere inficiato in fase di avvio con la errata stima del bene e nelle fasi successive che portano alla selezione del contraente.
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B -	N	N	B -	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
34	Procedimenti SUAP	violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche - conflitto di interessi	A +	A	N	A +	A	A +	A +	L'attività imprenditoriale privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
35	Autorizzazioni commercio medie e grandi strutture	violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche - conflitto di interessi - ritardo	A +	A	N	A	A	A +	A +	L'attività imprenditoriale privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
36	Autorizzazioni manifestazioni o eventi	violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche - conflitto di interessi - ritardo	M	M	N	M	M	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.
37	Autorizzazioni varie di Polizia Amministrativa	violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche - conflitto di interessi - ritardo	M	M	N	M	M	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.

38	Provvedimenti inerenti titoli per l'attività edilizia e per la conformità ed agibilità	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A +	A	N	A	A	A +	A +	I titoli abilitativi e le attività autorizzatorie sottendono spesso rilevanti interessi economici . Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
39	Permessi ed autorizzazioni paesaggistiche	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	B	B	N	B	B	B	B	Servizio in convenzione con altro ente
40	Autorizzazioni ambientali	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	N	A	A	A	A+	I titoli abilitativi e le attività autorizzatorie sottendono spesso rilevanti interessi economici . Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
41	Concessioni per occupazione di suolo e/o spazio aereo pubblico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	M	M	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.
42	Concessione sale, spazi ed impianti comunali	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	N	M	M	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.
43	Concessioni cimiteriali	violazione delle norme per interesse di parte - conflitto di interessi	A +	A	N	M	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando l'esito del procedimento o ostacolando o ritardando l'adozione dell'atto finale.
44	Autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento per i servizi educativi privati per la prima infanzia	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	Servizio non gestito
45	Trasferimenti di famiglie e singoli cittadini da altro Comune	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	N	M	B	B	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	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, agevolazioni tariffarie, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	violazione delle norme, dei regolamenti, delle regole di spesa per interessi personali - conflitti di interesse	A ++	A	N	A	A +	A +	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari
47	Edilizia residenziale pubblica	violazione delle norme, dei regolamenti, delle regole di spesa per interessi personali - conflitti di interesse	A	M	N	M	M	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.
48	Contributi eliminazione barriere architettoniche	violazione delle norme, dei regolamenti, delle regole di spesa per interessi personali - conflitti di interesse	B	B -	N	B	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
49	Gestione delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A+	A	N	A +	A +	A +	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti di interessi
50	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A +	A +	N	A +	A +	A +	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari

51	Accertamenti con adesione	omessa verifica degli indici di bilancio - occultamento passività e debiti fuori bilancio	A +	A +	N	A +	A +	A +	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari. Possibili conflitti di interessi
52	Controllo sulle spese	omessa verifica per interesse di parte	A	A +	N	A +	A	A +	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti di interessi
53	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A +	N	A +	A	A +	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per realizzare attività che non rientrano nell'interesse della collettività, la gestione del bilancio determina di fatto una moltitudine di prestazioni a soggetti esterni che i funzionari potrebbero indirizzare.
54	Adempimenti fiscali	violazione di norme	M	B	N	M	M	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.
55	Accertamento sanzioni al CdS	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	A +	N	A +	A +	A	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 o determinandone l'inapplicabilità per decorrenza dei termini
56	Gestione del Patrimonio	gestione funzionalizzata ad interessi di parte - conflitti di interessi - utilità degli organi decisori	A	A +	M	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti di interessi
57	Manutenzione degli immobili e degli impianti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A +	A	N	A +	A	A +	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti di interessi e le scelte sugli interventi realizzati.
58	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A +	A	N	A	A	A +	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti di interessi e le scelte sugli interventi realizzati.
59	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A ++	A	N	A ++	A +	A ++	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti di interessi e le scelte sugli interventi realizzati.
60	Installazione e manutenzione segnaletica su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	N	M	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
61	Servizio di rimozione della neve	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	M	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.
62	Servizi di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	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.
63	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A +	N	A +	M	A +	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti di interessi e le scelte sugli interventi realizzati.
64	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	M	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.
65	Gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B -	B -	N	B -	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
66	Gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B -	B -	N	B -	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

67	Gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	M	La gestione o la concessione degli impianti generano una attività economica che gli uffici, con le proprie competenze e funzioni, possono determinare in maniera irrilevante.
68	Gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B -	M	N	M	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
69	Gestione e manutenzione del cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	M	La gestione e gli inetrvnti cimiteriali è svolta con personale dell'ente.
70	Controllo sui servizi appaltati	omessa verifica dell'esecuzione - violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità - collusioni - vantaggi economici	A ++	A ++	N	A ++	A ++	A ++	A ++	I contrattid'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. L'omissione del controllo produce vantaggi economici all'appaltatore, di qui, la necessità di misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza. la necessità di misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza.
71	Controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione	omessa verifica per interesse di parte	A	A ++	N	A +	A +	A ++	A +	l'omissione dei controlli sulle dichiarazioni rende il procedimento incompleto e determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti privi dei relativi requisiti.
72	Controllo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	omessa verifica per interesse di parte	A	A ++	N	A +	A +	A ++	A ++	Le autorizzazioni, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti o di favore. Non sono da sottovalutare i casi di conflitto di interessi
73	Attività ispettiva di controllo e sanzionatoria	omessa verifica per interesse di parte	A +	A +	N	A +	A	A +	A +	l'omissione dei controlli determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti privi dei relativi requisiti o ne determina l'impossibilità di verificare i comportaenti illegittimi e applicare le sanzioni previste dall'ordinamento.
74	Controlli e vigilanza	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, l'omissione dei controlli non permette la censura di eventuali azioni illegittime e l'irrogazione delle sanzioni previste
75	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A +	A +	N	A +	A +	A +	A +	l'omissione dei controlli sulle dichiarazioni rende il procedimento incompleto e determina una perdita per l'ente e un vantaggio per particolari soggetti.da verificare in particolare i casi di conflitto di interessi
76	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A +	A +	N	A +	A +	A +	A +	l'attività di accertamento, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguire vantaggi. Verificare i conflitti di interessi
77	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	omessa verifica per interesse di parte	A +	A +	N	A +	A +	A +	A +	l'attività di accertamento, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguire vantaggi. Verificare i conflitti di interessi
78	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	M	M	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	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali	omessa verifica per interesse di parte	A +	A +	N	A +	A +	A +	A +	L'attività di verifica, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguire vantaggi. Verificare i conflitti di interessi
80	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A +	A	N	A +	A	A	A	L'attività di verifica, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguire vantaggi. Verificare i conflitti di interessi
81	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A +	A +	N	A +	A +	A +	A +	L'attività di verifica, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguire vantaggi. Verificare i conflitti di interessi
82	Controlli sull'uso del territorio e sfruttamento del suolo	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A +	A +	A +	A +	L'attività di verifica, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguire vantaggi. Verificare i conflitti di interessi
83	Acquisizione e Verifica delle dichiarazioni ed autocertificazioni	omissioni per interesse di parte	A	A	N	A +	A +	A +	A +	l'omissione dell'acquisizione e dei controlli sulle dichiarazioni rende il procedimento incompleto o illegittimo e determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti privi dei relativi requisiti.

84	Acquisizione e Verifica dichiarazioni – conflitto di interessi	omissioni per interesse di parte	A	A	N	A +	A +	A +	A +	l'omissione dell'acquisizione e dei controlli sulle dichiarazioni rende il procedimento incompleto o illegittimo e determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti privi dei relativi requisiti.
85	Acquisizione e Verifica dichiarazioni - antipantouflage	omissioni per interesse di parte	A	A	N	A +	A +	A +	A +	l'omissione dell'acquisizione e dei controlli sulle dichiarazioni rende il procedimento incompleto o illegittimo e determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti privi dei relativi requisiti.
86	Incarichi professionali di collaborazione e consulenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione	A ++	A ++	N	A +	A ++	A ++	A ++	Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti. Non devono essere sottovalutati i casi di conflitto di interessi
87	Incarichi esterni ex D.Lgs. n. 50/2016	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione	A ++	A +	N	A +	A ++	A ++	A ++	Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti. Non devono essere sottovalutati i casi di conflitto di interessi
88	Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai propri dipendenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Da valutare quanto stabilito con le apposite misure.
89	Costituzione di parte civile in giudizi penali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - mancata costituzione- affidamento pilotato e violazione principio di rotazione - conflitto di interessi	A	A +	N	A +	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta sulla costituzione o meno in giudizio, con conseguente disutilità per l'ente.
90	Conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione	A +	A +	N	A ++	A +	A ++	A ++	Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti. Non devono essere sottovalutati i casi di conflitto di interessi
91	Liquidazione delle spese legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - omissione della verifiche - conflitto di interessi	M	B	N	M	M	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.
92	Procedura di recupero crediti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - omissione della richiesta - conflitto di interessi	A	A	N	A +	A	A +	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti non avviando le necessarie procedure di recupero ovvero accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.
93	Recupero delle spese legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - omissione della richiesta - conflitto di interessi	A +	A +	N	A +	A	A +	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali dei soggetti soccombenti in giudizio.
94	Accordo transattivo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - procedimento definito in carenza di interesse generale - conflitto di interessi	A +	A +	N	A +	A +	A +	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti favorendo l'adozione di accordi transattivi in carenza dei presupposti di fatto o di diritto..

95	Acquisizione di pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione	A	A +	N	A	A	A +	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, richiedendo attività superflue e la cui quantificazione economica potrebbe essere incoerente.
96	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	N	N	B	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
97	Documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	N	N	N	N	N	N	N	il procedimento totalmente standardizzato non consente la realizzazione di comportamenti devianti. Unico pericolo è la violazione delle norme procedurali
98	Servizi per minori e famiglie	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di interessi	B	B	N	B	B	B	B	Servizio reso con Ambito territoriale S3
99	Servizi assistenziali e socio-sanitari	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di interessi	B	B	N	B	B	B	B	Servizio reso con Ambito territoriale S3
100	Servizi per disabili	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di interessi	B	B	N	B	B	B	B	Servizio reso con Ambito territoriale C03
101	Servizi per adulti in difficoltà	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di interessi	B	B	N	B	B	B	B	Servizio reso con Ambito territoriale C04
102	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di interessi	B	B	N	B	B	B	B	Servizio reso con Ambito territoriale C05
103	Servizi di integrazione cittadini stranieri	Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari - conflitto di interessi	B	B	N	B	B	B	B	Servizio reso con Ambito territoriale C06
104	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B -	B	N	B	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
105	Gestione dell'archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	N	N	N	N	N	N	N	il procedimento totalmente standardizzato non consente la realizzazione di comportamenti devianti. Unico pericolo è la violazione delle norme procedurali
106	Gestione dei Reclami e delle segnalazioni – Accesso Civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	M	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.
107	Gestione degli alloggi pubblici	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario - mancata emissione del bando - concessione indirizzata - interessi della commissione - conflitto di interessi	A +	A +	N	A +	A +	A ++	A +	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari

108	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B -	N	N	N	N	N	N	il procedimento totalmente standardizzato non consente la realizzazione di comportamenti devianti. Unico pericolo è la violazione delle norme procedurali
109	Gestione dell'elettorato e Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B -	N	N	B	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
110	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme per interesse di parte	M	B	N	B	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
111	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	M	M	N	M	M	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.
112	Organizzazione eventi	violazione delle norme per interesse di parte - concessione di contributi - conflitto di interessi - omissione pagamento tributi	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari
113	Concessione patrocinio	violazione delle norme per interesse di parte - concessione di contributi - conflitto di interessi - omissione pagamento tributi	A	A	N	A	M	A +	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari
114	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del contratto	A ++	A +	N	A ++	A +	A ++	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. In particolare nel contesto territoriale è una delle principali attività della malavita organizzata
115	Conferimento	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del contratto - omessa verifica delle quantità contabilizzate	A ++	A +	N	A ++	A +	A ++	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. In particolare nel contesto territoriale è una delle principali attività della malavita organizzata
116	Gestione della raccolta	Omessa verifica del rispetto dei criteri di raccolta - omessa segnalazione delle violazioni	A ++	A +	N	A ++	A +	A ++	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. In particolare nel contesto territoriale è una delle principali attività della malavita organizzata
117	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A ++	A +	N	A ++	A +	A ++	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. In particolare nel contesto territoriale è una delle principali attività della malavita organizzata
118	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A +	N	A +	M	A +	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti di interessi e le scelte sugli interventi realizzati.
119	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A +	N	A +	M	A +	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti di interessi e le scelte sugli interventi realizzati.
120	Pulizia del cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A +	N	A +	M	A +	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti di interessi e le scelte sugli interventi realizzati.
121	Verifica degli inadempimenti	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto - interessi personali e collusioni	A +	A +	N	A +	A +	A +	A +	l'omissione dei controlli sugli adempimenti rende il procedimento incompleto e determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti che hanno agito in maniera difforme.

122	Segnalazioni e sanzioni	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto - omessa applicazioni delle penali - interessi personali e collusioni	A +	A +	N	A +	A +	A +	A +	Le omissioni in materia di gestione delle segnalazione e l'applicazione delle sanzioni determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti che hanno agito in maniera difforme.
123	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A ++	A +	N	A ++	A +	A ++	A ++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Non deve sottovalutarsi il rischio di conflitti di interessi
124	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A ++	A ++	N	A ++	A ++	A ++	A ++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Non deve sottovalutarsi il rischio di conflitti di interessi
125	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A ++	A +	N	A +	A ++	A ++	A ++	I contrattid'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 misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza.
126	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A ++	A +	N	A +	A ++	A ++	A ++	I permessi a costruire, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti o di favore. Non sono da sottovalutare i casi di conflitto di interessi
127	Piani di lottizzazione	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A ++	A +	N	A +	A ++	A ++	A ++	I contrattid'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 misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza.
128	Tutela del paesaggio e vincoli	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari
129	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A ++	A	N	A ++	A ++	A ++	A ++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
130	Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività produttive o commerciali	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A +	A	N	A ++	A ++	A ++	A ++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
131	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	B	N	B	B	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) o molto basso (B-).
132	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	B	B	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) o molto basso (B-).