



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

### Analisi dei rischi

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                       | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |                                      |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
|    |   |  | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazioni di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione ed el responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |  |
|    | A   | B  | C  | D  | E  | F                                    | G  | H   | I                       | L  |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | A  | M  | N  | A                                    | A  | A   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A  | A  | N  | A+                                   | A  | A   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | B-   | B  | N  | A                                    | A  | A   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                           |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N  | B  | N  | B                                    | A  | A   | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                           |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N  | B  | N  | B                                    | A  | A   | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                           |
| 6  | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N  | B  | N  | B                                    | A  | A   | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                           |
| 7  | servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | M  | M  | N  | A                                    | A  | A   | M                       | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.  |
| 8  | Levata dei protesti   | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | A  | A  | A  | B                                    | A  | A   | A+                      | L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per valori. Ciò nonostante, fatti di cronaca, che hanno coinvolto altri enti e la particolarità del processo, impongono particolare attenzione |
| 9  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | violazione delle norme per interesse di parte                        | M  | M  | N  | M                                    | A  | A   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.   |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

|           |   |  |   |   |   |   |   |  |                                |   |
|-----------|---|--|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|---|
| 10        | Supporto giuridico e pareri legali  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B   | M   | N   | M   | A   | A  | M                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.              |
| 11        | Gestione del contenzioso  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B   | M   | N   | M   | A   | A  | M                              | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.              |
| <b>n.</b> | <b>Processo</b>   | <b>Catalogo dei rischi principali</b>                                | <b>Indicatori di stima del livello di rischio</b> |   |   |   |   |  | <b>Valutazione complessiva</b> | <b>Motivazioni</b>  |
|           | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>livello di interesse "esterno"</b>             | <b>Discrezionalità del decisore interno alla PA</b> | <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> | <b>Trasparenza del processo decisionale</b> | <b>livello di collaborazione e del responsabile</b> | <b>grado di attuazione delle misure di trattamento</b> | <b>I</b>                       | <b>L</b>  |
| 1         | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | A   | M   | N   | A   | A   | A  | A                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri.  |
| 2         | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A   | A   | N   | A+  | A   | A  | A                              | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri.  |
| 3         | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | B-  | B   | N   | A   | A   | A  | B                              | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4         | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N   | B   | N   | B   | A   | A  | B-                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 5         | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N   | B   | N   | B   | A   | A  | B-                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 6         | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N   | B   | N   | B   | A   | A  | B-                             | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 7         | servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | M   | M   | N   | A   | A   | A  | M                              | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.   |
| 8         | Levata dei protesti   | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | A   | A   | A   | B   | A   | A  | A+                             | L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per valori. Ciononostante, fatti di cronaca, che hanno coinvolto  |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Altri enti, impongono particolare attenzione  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte             | M | M | N | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Madatiivalorieconomici,ingeneremodesti,cheilprocessoattiva,ilrischioèstatoritenutoMedio. |
| 10 | Supporto giuridico e pareri legali                  | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | N | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Madatiivalorieconomici,ingeneremodesti,cheilprocessoattiva,ilrischioèstatoritenutoMedio. |
| 11 | Gestione del contenzioso                            | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | N | M | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Madatiivalorieconomici,ingeneremodesti,cheilprocessoattiva,ilrischioèstatoritenutoMedio. |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

| 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 e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |  |
| 12 | Gestione del protocollo   | Ingiustificata dilatazione dei tempi           | B-   | B  | N  | A                                    | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 13 | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                    | violazione delle norme per interesse di parte  | M  | A  | N  | A                                    | A  | M   | <b>M</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Madati a valore economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.                |
| 14 | Funzionamento degli organi collegiali   | violazione delle norme per interesse di parte  | B-   | M  | N  | A                                    | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 15 | Istruttoria delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali             | B-   | M  | N  | A                                    | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 16 | Pubblicazione delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali             | B-   | M  | N  | A                                    | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 17 | Accesso agli atti, accesso civico   | violazione di norme per interesse/utilità      | M  | M  | N  | M                                    | A  | M   | <b>M</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Madati a valore economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.                |
| 18 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | violazione di norme procedurali, anche interne | B-   | M  | N  | A                                    | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 19 | Gestione dell'archivio storico  | violazione di norme procedurali, anche interne | B-   | M  | N  | A                                    | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 20 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte  | B-   | M  | N  | A                                    | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

|    |  |   |    |   |                   |   |   |   |    |  |
|----|--|---|----|---|-------------------|---|---|---|----|--|
| 21 | Indagini di customer satisfaction e qualità            | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | B  | M | N                 | B | A | M | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi produce infavore dei terzi in ordine di valore, ingenerando, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).             |
| 22 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          | A+ | M | A (in altri enti) | A | A | M | A+ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

| 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 e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |  |
| 23 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A++  | M  | A (in altri enti)                              | A                                    | A  | M   | A++                     | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 24 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" /mancata rotazione   | A++  | M  | A (altri enti)                                 | A                                    | A  | M   | A++                     | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 25 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A+   | M  | N  | A                                    | A  | M   | A+                      | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 26 | Affidamenti in house  | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | A+   | M  | N  | A                                    | A  | M   | A+                      | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta causa condotte scorrette e conflitti di interesse.  |
| 27 | ATTIVITÀ: Nomina della commissione giudicatrice                                   | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | A  | M  | N  | A                                    | A  | M   | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 28 | ATTIVITÀ: Verifica delle offerte anomale  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A  | M  | N  | A                                    | A  | M   | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 29 | ATTIVITÀ: Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                            | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A  | M  | N  | A                                    | A  | M   | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 30 | ATTIVITÀ: Proposta di Aggiudicazione in base all'OEPV                             | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A  | M  | N  | A                                    | A  | M   | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 31 | Programmazione dei lavori   | violazione delle norme procedurali  | M  | A  | N  | A                                    | A  | A   | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto                              |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

|    |   |                                    |    |   |   |   |   |   |    |  |
|----|---|------------------------------------|----|---|---|---|---|---|----|--|
|    |   |                                    |    |   |   |   |   |   |    | Medio.   |
| 32 | Programmazione di forniture e di servizi        | violazione delle norme procedurali | M  | A | N | A | A | A | M  | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 33 | Gestione e archiviazione dei Contratti pubblici | violazione delle norme procedurali | B- | M | N | A | A | A | B- | Trasparenza pubblicazione dati necessaria  |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Indicatori di stimati livelli di rischio |  |  |                                      |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione   |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
|    |   |  | livello di interesse "esterno"           | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazioni di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |   |
| 34 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse diparte                                      | A  | A  | N  | B                                    | A  | M   | A                       | Giuffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omne le verifiche, levandoo omne le sanzioni.  |
| 35 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse diparte                                      | A  | A  | N  | B                                    | A  | M   | A                       | Giuffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omne le verifiche, levandoo omne le sanzioni.  |
| 36 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse diparte                                      | A  | A  | N  | B                                    | A  | M   | A                       | Giuffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omne le verifiche, levandoo omne le sanzioni.  |
| 37 | Vigilanza sulla circolazione e lasosta                          | omessa verifica per interesse diparte                                      | M  | A  | N  | B                                    | A  | M   | A                       | Giuffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omne le verifiche, levandoo omne le sanzioni.  |
| 38 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali insedefissa    | omessa verifica per interesse diparte                                      | A  | A  | N  | B                                    | A  | M   | A                       | Giuffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omne le verifiche, levandoo omne le sanzioni.  |
| 39 | Vigilanza e verifiche su mercatied ambulanti                    | omessa verifica per interesse diparte                                      | A  | A  | N  | B                                    | A  | M   | A                       | Giuffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omne le verifiche, levandoo omne le sanzioni.  |
| 40 | Controlli sull'uso del territorio                               | omessa verifica per interesse diparte                                      | A  | A  | N  | B                                    | A  | M   | A                       | Giuffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omne le verifiche, levandoo omne le sanzioni.  |
| 41 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | omessa verifica per interesse diparte                                      | A  | A  | N  | B                                    | A  | M   | A                       | Giuffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omne le verifiche, levandoo omne le sanzioni.  |
| 42 | <b>Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</b>                 | <b>Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio</b> | <b>A++</b>                               | <b>M</b>                                     | <b>A (in altri enti)</b>                       | <b>A</b>                             | <b>A</b>                                     | <b>M</b>  | <b>A+</b><br><b>+</b>   | <b>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.</b>     |
| 43 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi       | A  | M  | A (in altri enti)                              | M                                    | A  | M   | A                       | Giuffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omne le verifiche, levandoo omne le sanzioni.  |
| 44 | Gestione ordinaria della entrate                                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi       | B  | M  | N  | A                                    | A  | A   | <b>B</b>                | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi producono in favore di terzi ondivalore, ingenerando, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | N | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare le competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Indicatori di stimati livelli di rischio |  |  |                                      |   |   | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--|
|    |   |  | livello di interesse "esterno"           | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazioni di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione e di responsabilità | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |  |
| 46 | Adempimenti fiscali   | violazione di norme  | B-                                       | B  | N  | A                                    | A   | A   | <b>B-</b>               | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che producono favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 47 | Stipendi del personale  | violazione di norme  | B-                                       | B  | N  | A                                    | A   | A   | <b>B-</b>               | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che producono favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 48 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | violazione di norme  | B  | M  | N  | A                                    | A   | A   | <b>B</b>                | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che producono favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 49 | manutenzione delle aree verdi   | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B  | M  | N  | M                                    | A   | M   | <b>M</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 50 | manutenzione delle strade ed aree pubbliche   | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B  | M  | N  | M                                    | A   | M   | <b>M</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 51 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B  | M  | N  | M                                    | A   | M   | <b>M</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 52 | servizio di rimozione della neve del ghiaccio su strade e aree pubbliche                      | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B  | M  | N  | M                                    | A   | M   | <b>M</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 53 | manutenzione dei cimiteri   | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B  | M  | N  | M                                    | A   | M   | <b>M</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 54 | servizi di custodia dei cimiteri  | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B  | M  | N  | M                                    | A   | M   | <b>M</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

|    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 55 | manutenzionedegli immobili degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 56 | manutenzione degli edifici scolastici                            | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali   | Indicatori di stimi del livello di rischio |  |  |                                      |  |   | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
|    |  |  | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazioni di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |  |
| 57 | servizi di pubblica illuminazione                                  | violazioni di norme, anche interne, per interesse / utilità. Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B  | M  | N  | M                                    | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 58 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | B  | M  | N  | M                                    | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 59 | servizi di gestione biblioteche                                    | violazioni di norme, anche interne, per interesse / utilità  | B  | M  | N  | M                                    | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 60 | servizi di gestione musei  | violazioni di norme, anche interne, per interesse / utilità  | B  | M  | N  | M                                    | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 61 | servizi di gestione delle farmacie                                 | violazioni di norme, anche interne, per interesse / utilità  | B  | M  | N  | M                                    | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 62 | servizi di gestione impianti sportivi                              | violazioni di norme, anche interne, per interesse / utilità  | B  | M  | N  | M                                    | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 63 | servizi di gestione hardware e software                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | B  | M  | N  | M                                    | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 64 | servizi di disaster recovery e backup                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | B  | M  | N  | M                                    | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 65 | gestione del sito web  | violazioni di norme, anche interne, per interesse / utilità  | B  | M  | N  | M                                    | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 66 | Gestione delle Isole ecologiche             | Selezione "pilotata".<br>Omesso controllo<br>dell'esecuzione del servizio | A | M | N | M | A | M | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 67 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | violazione delle norme,<br>anche interne, per interesse/<br>utilità       | A | M | N | M | A | M | A | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stimi del livello di rischio |  |  |                                      |   |   | Valutazione complessiva | Motivazione   |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|
|    |  |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazioni di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione e di responsabilità | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |   |
| 68 | Pulizia dei cimiteri   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  | A  | M  | N  | M                                    | A   | M   | A                       | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.  |
| 69 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  | A  | M  | N  | M                                    | A   | M   | A                       | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.  |
| 70 | Permesso di costruire  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A+   | M  | A (in altri enti)                              | A                                    | A   | M   | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.   |
| 71 | Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A+   | M  | A (in altri enti)                              | A                                    | A   | M   | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.   |
| 72 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                   | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A++  | A++  | A (in altri enti)                              | B                                    | A   | B   | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi di utilità.   |
| 73 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A++  | A++  | A (in altri enti)                              | B                                    | A   | B   | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi di utilità.   |
| 74 | Permesso di costruire convenzionato                                    | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      | A+   | M  | A (in altri enti)                              | A                                    | A   | M   | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.   |
| 75 | Gestione del reticolo idrico minore                                    | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | M  | M  | N  | A                                    | A   | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  |
| 76 | 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+   | M  | N  | A                                    | A   | M   | A+                      | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

|    |  |  |     |   |   |   |   |   |         |  |
|----|--|--|-----|---|---|---|---|---|---------|--|
| 77 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti cindici urbanistici per interesse/utilità di parte | A++ | A | N | A | A | M | A+<br>+ | 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 in tal modo la procedura). |
|----|--|--|-----|---|---|---|---|---|---------|--|



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Indicatori di stimati livelli di rischio |  |  |                                      |   |   | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--|
|    |   |  | livello di interesse "esterno"           | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazioni di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione e di responsabilità | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |  |
| 78 | Sicurezza e ordine pubblico   | violazione di norme, regolamenti, ordinanze  | B  | M  | N  | B                                    | A   | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 79 | Servizi di protezione civile  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte   | B  | M  | N  | B                                    | A   | 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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 80 | 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  | A  | A  | N  | B                                    | A   | M   | <b>A</b>                | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone private di adeguata competenza, può essere condotta scorrettamente con finalità di interesse.   |
| 81 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte   | A  | M  | N  | M                                    | A   | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e a scapito di altri.   |
| 82 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.<br>violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A  | M  | N  | M                                    | A   | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e a scapito di altri.   |
| 83 | Servizi per minoranze e famiglie  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte   | A  | M  | N  | M                                    | A   | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e a scapito di altri.   |
| 84 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.<br>violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A  | M  | N  | M                                    | A   | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e a scapito di altri.   |
| 85 | Servizi per disabili  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.<br>violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A  | M  | N  | M                                    | A   | M   | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e a scapito di altri.   |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

|    |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 86 | Servizi per adulti in difficoltà                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari. violazione dell'ordine, anche di regolamento, per interesse di parte | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e a scapito di altri.   |
| 87 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari. violazione dell'ordine, anche di regolamento, per interesse di parte | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti e a scapito di altri.   |
| 88 | Gestione delle sepolture e dei loculi           | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario. violazione dell'ordine, anche di regolamento, per interesse di parte     | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stimati livelli di rischio |  |  |                                      |   |   | Valutazione complessiva | Motivazioni   |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|
|    |  |   | livello di interesse "esterno"           | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazioni di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione e di responsabilità | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |   |
| 89 | Concessioni demaniali per tombi di famiglia                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                      | M  | M  | N  | M                                    | A   | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.      |
| 90 | Procedimenti di esumazione e destumulazione                | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                       | B  | M  | N  | A                                    | A   | A   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 91 | Gestione degli alloggi pubblici                            | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A  | M  | N  | A                                    | A   | M   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri.  |
| 92 | Gestione del diritto allo studio ed al sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | M  | M  | N  | M                                    | A   | A   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Da gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.      |
| 93 | Asili nido   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B  | M  | N  | M                                    | A   | A   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 94 | Servizi di "dopo scuola"                                   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B  | M  | N  | M                                    | A   | A   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 95 | Servizi di trasporto scolastico                            | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B  | M  | N  | M                                    | A   | A   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 96 | Servizi di mensa   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B  | M  | N  | M                                    | A   | A   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

|    |   |  |    |    |   |   |   |   |    |   |
|----|---|--|----|----|---|---|---|---|----|---|
| 97 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. violazione dell'norma, anche di regolamento, per interesse di parte | M  | M  | N | M | A | A | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Data gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.    |
| 98 | Pratiche anagrafiche                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. violazione dell'norma, anche di regolamento, per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

| n.  | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stimi del livello di rischio |  |  |                                      |   |   | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|-----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--|
|     |   |   | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazioni di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione e di responsabilità | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |  |
| 99  | Certificazioni anagrafiche                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B-   | B-   | N  | A                                    | A   | A   | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 100 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B-   | B-   | N  | A                                    | A   | A   | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 101 | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B-   | B-   | N  | A                                    | A   | A   | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 102 | Rilascio di patrocini                             | violazione delle norme per interesse di parte.  | B  | A  | N  | B                                    | A   | B   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 103 | Gestione della leva                               | violazione delle norme per interesse di parte.  | B-   | B-   | N  | A                                    | A   | A   | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 104 | Consultazioni elettorali                          | violazione delle norme per interesse di parte   | B-   | B-   | N  | A                                    | A   | A   | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |



## All. B - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

|     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |
|-----|---|---|----|----|---|---|---|---|----|--|
| 105 | Gestione dell'elettorato                | violazione delle norme per interesse di parte   | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in favore dell'interessato, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).   |
| 106 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Violazione di norme anche interne per interesse/utilità, discrezionalità/scarsa trasparenza e pubblicità, violazione delle norme procedurali, omessa verifica per l'interesse di parte, mancata/insufficiente verifica esecuzione contratto per interesse di parte o non corretta applicazione delle norme per interesse di parte | A  | A  | N | A | A | A | A  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. L'omessa/parziale vigilanza può comportare situazioni di mancata erogazione del finanziamento ovvero di parzialità nelle decisioni. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |