

# **Analisi dei rischi**

**Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:**

1. acquisizione e gestione del personale;

2. affari legali e contenzioso;

3. contratti pubblici;

4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

5. gestione dei rifiuti;

6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

7. governo del territorio;

8. incarichi e nomine;

9. pianificazione urbanistica;

10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **con effetto** economico diretto e immediato;

11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto e immediato.

**Oltre, alle undici "Aree di rischio" proposte dal PNA, il presente prevede un'ulteriore area definita "Altri servizi". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.**

12. Altri servizi.

### Indicatori di rischio

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

#### Gli indicatori sono:

- 1. Livello di interesse "esterno":** la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
- 2. Grado di discrezionalità del decisore interno:** un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- 3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
- 4. Trasparenza/opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
- 5. Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
- 6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Il "Gruppo di lavoro", coordinato dal RPCT, composto dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative, farà uso dei suddetti indicatori. I risultati dell'analisi verranno riportati in schede denominate "Analisi dei rischi"

### Misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. L'Anac suggerisce di "privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi". Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. "Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30). Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue: qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, "si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio"; evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico". In ogni caso, vige il principio per cui "ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte".

*Pertanto, come da PNA, l'analisi è svolta con metodologia di tipo qualitativo, applicando la seguente scala ordinale (di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto)) :*

| <i>Livello di rischio</i>  | <i>Sigla corrispondente</i> |
|----------------------------|-----------------------------|
| <i>Rischio quasi nullo</i> | <i>N</i>                    |
| <i>Rischio molto basso</i> | <i>B-</i>                   |
| <i>Rischio basso</i>       | <i>B</i>                    |
| <i>Rischio moderato</i>    | <i>M</i>                    |
| <i>Rischio alto</i>        | <i>A</i>                    |
| <i>Rischio molto alto</i>  | <i>A+</i>                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rischio altissimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A++ |
| <i>Il "Gruppo di lavoro", coordinato dal RPCT, applica gli indicatori proposti dall'ANAC e procede ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo. Il Gruppo esprime la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra. I risultati della misurazione sono riportati nelle schede denominate "Analisi dei rischi" all'interno delle quali la colonna denominata "Valutazione complessiva" indica la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi e la Motivazione.</i> |     |
| <i>Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

| <b>Note di compilazione delle schede</b> |                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>colonna n. A</b>                      | numero del settore appartenente all'area di riferimento in base al vigente organigramma.            |
| <b>colonna n. B</b>                      | numero del processo mappato                                                                         |
| <b>colonna n. C</b>                      | Area di rischio ( si veda tabella Area rischio Pna 2019) a cui viene attribuito il processo mappato |
| <b>colonna n. D</b>                      | Unità organizzativa a cui fa capo il procedimento e nominativo Responsabile                         |
| <b>colonna n. E</b>                      | Processo oggetto dell'analisi                                                                       |
| <b>colonna n. F</b>                      | Rischio principale collegato al processo                                                            |
| <b>colonna da n. G a n. N</b>            | Indicatori di rischio ( si veda la tabella indicatori di rischio)                                   |
| <b>colonna n.L</b>                       | Valutazione complessiva ( si veda la scala di valorizzazione)                                       |
| <b>colonna n. O</b>                      | Motivazione della valutazione assegnata                                                             |

**b) ANALISI DEL RISCHIO**

| n del settore | Numero. Processo mappato | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                           | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 |                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| A             | B                        | C                                                                                 | D                                             | E                                                               | F                                                                                                                                                  | G                                          | H                                            | I                                              | L                                    | M                                          | N                                               | L                       | O                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                          | <b>Ufficio Personale settore n. 1</b>                                             |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                    |                                            |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1             | 1                        | <u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina                     | piano triennale fabbisogno personale                            | violazione di norme                                                                                                                                | 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. |
| 1             | 2                        | <u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina                     | Assunzione personale tramite procedura mobilità                 | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione | A                                          | B                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                               |
| 1             | 3                        | <u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina                     | Assunzione personale tramite concorso pubblico                  | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione | 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.                                                               |
| 1             | 4                        | <u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina                     | Assunzione personale ex.art 110 D.Lgs 267/2000                  | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione | 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.                                                               |
| 1             | 5                        | <u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina                     | Assunzione personale tramite scorrimento graduatoria altro ente | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                          | A                                          | B                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                               |
| 1             | 6                        | <u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina                     | Assunzione personale tramite graduatorie CPI                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                          | A                                          | B                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)             |
| 1             | 7                        | <u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina                     | Progressione economica verticale del personale dipendente       | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione | M                                          | 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.                                                               |
| 1             | 8                        | <u>Ufficio personale:</u> Area rischio n. 1 Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina                     | Progressione economica orizzontale del personale dipendente     | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della pianificazione delle assunzioni / redattori del bando della selezione | M                                          | B                                            | N                                              | A                                    | A                                          | A                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                               |

|   |    |                                                                                   |                           |                                                                              |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 9  | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Trasferimento dipendente tramite mobilità esterna                            | violazione di norme                                       | M | B | N | A | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                   |
| 1 | 10 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Collocamento a riposo vecchiaia                                              | violazione di norme                                       | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                               |
| 1 | 11 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Collocamento a riposo anzianità                                              | violazione di norme                                       | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                               |
| 1 | 12 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Ricongiunzione dei contributi                                                | violazione di norme                                       | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                               |
| 1 | 13 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Licenziamento motivi disciplinari                                            | violazione di norme                                       | 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.                                                   |
| 1 | 14 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Licenziamento per raggiungimento comperto                                    | violazione di norme                                       | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                               |
| 1 | 15 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Dimissioni volontarie dipendente                                             | violazione di norme                                       | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                               |
| 1 | 16 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Attribuzione premi produttività ai dipendenti                                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 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.                                                   |
| 1 | 17 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Attribuzione premi produttività ai Responsabili/Dirigenti                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | M | N | A | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                   |
| 1 | 18 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Gestione dipendenti in comando ( parte giuridica )                           | violazione di norme                                       | M | M | N | A | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                   |
| 1 | 19 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Gestione dipendenti in comando ( parte economica )                           | violazione di norme                                       | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                               |
| 1 | 20 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Gestione personale in convenzione ( parte giuridica )                        | violazione di norme                                       | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                               |
| 1 | 21 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Gestione personale in convenzione ( parte economica )                        | violazione di norme                                       | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                               |
| 1 | 22 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Rilascio autorizzazioni incarichi temporanei presso altro ente               | violazione di norme                                       | M | M | N | A | A | A | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                   |
| 1 | 23 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Congedi e aspettative (L.104/92, congedi parentali, studio, concorsi, altro) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | B | N | B | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |

|   |    |                                                                                   |                           |                                                                      |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 24 | <b>Ufficio personale: Area rischio n.3</b> contratti pubblici                     | Dott. Torre Mariacristina | Sicurezza sui luoghi di lavoro : designazione RRPP                   | violazione di norme                                       | 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.                                                                             |
| 1 | 25 | <b>Ufficio personale: Area rischio n.3</b> contratti pubblici                     | Dott. Torre Mariacristina | Sicurezza sui luoghi di lavoro - Medico Competente                   | violazione di norme                                       | 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.                                                                             |
| 1 | 26 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Sicurezza sui luoghi di lavoro _ sopralluoghi periodici del RSPP     | violazione di norme                                       | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi I in quanto la valutazione sullo stato dei luoghi di lavoro e sulle misure da adottare è del RSPP quindi figura esterna ed indipendente . Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 1 | 27 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Sicurezza sui luoghi di lavoro visite mediche del Medico Competente  | violazione di norme                                       | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi I in quanto la valutazione sulla idoneità del dipendente è del medico del lavoro quindi figura esterna ed indipendente . Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                  |
| 1 | 28 | <b>Ufficio personale: Area rischio n.3</b> contratti pubblici                     | Dott. Torre Mariacristina | Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 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.                                                                             |
| 1 | 29 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Formazione non obbligatoria                                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                          |
| 1 | 30 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Procedimento mensile paghe                                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 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 Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                                                                       |
| 1 | 31 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Procedimento mensile paghe - salario accessorio                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | B | N | A | A | A | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                                                                       |
| 1 | 32 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Gestione piccoli prestiti                                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                          |
| 1 | 33 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Verifica quadratura ECA                                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                          |
| 1 | 34 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Contrattazione decentrata integrativa dipendenti                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | B | N | M | A | A | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                                                                       |
| 1 | 35 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Contrattazione decentrata integrativa dirigenti                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | B | N | M | A | A | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                                                                       |
| 1 | 36 | <b>Ufficio personale: Area rischio n. 1</b> Acquisizione e gestione del personale | Dott. Torre Mariacristina | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                             | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | B | N | M | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                          |

| Ufficio del segretario generale , anticorruzione, trasparenza , controlli - settore n. 2 |   |                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                       |                                                             |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                        | 1 | <u>Ufficio del segretario generale</u><br><u>Anticorruzione, controlli interni,</u><br><u>trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni | Dott. Torre Mariacristina | Definizione obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza           | Omettere volutamente di indicare rischi in realtà esistenti | B | A | N | A | A | A | B | 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 Basso   |
| 2                                                                                        | 2 | <u>Ufficio del segretario generale</u><br><u>Anticorruzione, controlli interni,</u><br><u>trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni | Dott. Torre Mariacristina | Aggiornamento del Piano triennale anticorruzione e trasparenza                        | Omettere volutamente di indicare rischi in realtà esistenti | B | A | N | A | A | A | B | 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 Basso   |
| 2                                                                                        | 3 | <u>Ufficio personale</u> : Area rischio n.3 contratti pubblici                                                                                                             | Dott. Torre Mariacristina | Formazione in materia di anticorruzione / trasparenza                                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | B | A | N | A | A | A | B | 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.                                                 |
| 2                                                                                        | 4 | <u>Ufficio del segretario generale</u><br><u>Anticorruzione, controlli interni,</u><br><u>trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni | Dott. Torre Mariacristina | Monitoraggio Piano triennale anticorruzione e trasparenza: Relazione annuale del RPCT | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | B | A | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso ( B)                                                                                                             |
| 2                                                                                        | 5 | <u>Ufficio del segretario generale</u><br><u>Anticorruzione, controlli interni,</u><br><u>trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni | Dott. Torre Mariacristina | Relazione annuale Anac sugli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | B | A | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso ( B)                                                                                                             |
| 2                                                                                        | 6 | <u>Ufficio del segretario generale</u><br><u>Anticorruzione, controlli interni,</u><br><u>trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni | Dott. Torre Mariacristina | Controllo sull'attività gestionale dei Dirigenti e R.s                                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | M | M | N | A | A | A | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio ( M)                                                                                                                 |
| 2                                                                                        | 7 | <u>Ufficio del segretario generale</u><br><u>Anticorruzione, controlli interni,</u><br><u>trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni | Dott. Torre Mariacristina | Aggiornamento della pagina "Amministrazione trasparente"                              | violazione di norme                                         | N | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)              |
| 2                                                                                        | 8 | <u>Ufficio del segretario generale</u><br><u>Anticorruzione, controlli interni,</u><br><u>trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni | Dott. Torre Mariacristina | Aggiornamento della pagina "Amministrazione trasparente" - controllo dell'attività    | violazione di norme                                         | N | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)              |
| 2                                                                                        | 9 | <u>Ufficio del segretario generale</u><br><u>Anticorruzione, controlli interni,</u><br><u>trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni | Dott. Torre Mariacristina | Piano performance                                                                     | violazione di norme                                         | M | A | N | A | A | A | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali o agevolare Dirigenti/ responsabili a discapito di altri . Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio ( M) |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                         |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 10 | <u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 4: controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni                                                          | Dott. Torre Mariacristina | Whistleblowing -<br>Pocedure per le segnalazioni di illeciti                            | violare la segretezza della segnalazione<br>Whistleblowing - | A | A | N | A | A | A | A | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto ( A)                                                   |
|   |    | <b>Appalti e contratti, gestione amministrativa del Patrimonio, Affari legali settore n. 3</b><br>(* ) attenzione alle sottosezioni Affari legali, appalti e contratti e gestione amministrativa del patrimonio |                           |                                                                                         |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
|   |    | <b>Ufficio Affari legali - settore n.3/1</b>                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                         |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 3 | 1  | <u>Ufficio Affari legali</u> : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso                                                                                                                                   | Dott. Torre Mariacristina | Gestione del contenzioso giudiziale                                                     | violazione delle norme per interesse di parte                | M | M | N | A | A | A | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio ( M)                                                  |
| 3 | 2  | <u>Ufficio Affari legali</u> : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso                                                                                                                                   | Dott. Torre Mariacristina | Gestione del contenzioso stragjudiziale                                                 | violazione delle norme per interesse di parte                | A | M | N | A | A | A | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio ( M)                                                  |
| 3 | 3  | <u>Ufficio del segretario generale Anticorruzione, controlli interni, trasparenza</u> : Area rischio n. 3: contratti pubblici                                                                                   | Dott. Torre Mariacristina | Affidamento di incarichi professionali di tipo legale                                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità    | M | M | N | A | A | A | M | 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 | 4  | <u>Ufficio Affari legali</u> : Area rischio n. 2: Affari legali e contenzioso                                                                                                                                   | Dott. Torre Mariacristina | Accertamento del credito derivanti da sentenze giurisdizionali                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità    | A | N | N | A | A | A | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio ( M)                                                  |
| 3 | 5  | <u>Ufficio Affari legali</u> : area di rischio n. 3 Contratti pubblici                                                                                                                                          | Dott. Torre Mariacristina | Procedimento di recupero del credito attraverso attività proprie o con incarico esterno | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità    | M | M | N | A | A | A | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio ( M)                                                  |
|   |    | <b>Ufficio Appalti e contratti- settore n.3/2</b>                                                                                                                                                               |                           |                                                                                         |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |

|   |   |                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 1 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Affidamento mediante procedura negoziata con o senza bando di lavori, servizi e forniture                                                  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità                                                                                        | A | M | N | A | A | A | M | 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 | 2 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture                                                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità                                                                                        | A | B | N | A | A | A | M | 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 | 3 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff                                 | Selezione "pilotata"                                                                                                              | A | M | N | A | A | A | A | L'ufficio ha solo funzioni di supporto e non può incidere sul risultato.                                                                                         |
| 3 | 4 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Concorsi di progettazione per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff                                                          | 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 | 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 | 5 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Gli acquisti economici per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff                                                             | 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 | 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 | 6 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | procedure di somma urgenza e di protezione civile - per importo superiori a € 40.000,00 attività di staff                                  | 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 | 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 | 7 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | affidamenti diretti sul MEPA mediante trattative dirette o RDO attività di staff                                                           | 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 | 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 | 8 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | adesione accordi quadri/convenzioni della Consip e/o altre centrali di committenza per importo superiori a € 40.000,00 - attività di staff | violazione delle norme procedurali                                                                                                | 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. |
| 3 | 9 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Affidamenti in house                                                                                                                       | 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 | 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 | 10 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Nomina della commissione giudicatrice per procedure con il criterio OEPV             | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | 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.                                                               |
| 3 | 11 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                                    | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | 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.                                                               |
| 3 | 12 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | ATTIVITA' verifica del costo della manodopera                                        | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | 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.                                                               |
| 3 | 13 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | 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.                                                               |
| 3 | 14 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV                               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | 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.                                                               |
| 3 | 15 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Verifiche soggetti in caso di subappalto e rinnovi contrattuali - attività di staff  | violazione delle norme procedurali                                                                                                | 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.                                                               |
| 3 | 16 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Verifiche soggetti in caso di subappalto e rinnovi contrattuali - attività di staff  | violazione delle norme procedurali                                                                                                | 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.                                                               |
| 3 | 17 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Predisposizione Programma biennale di forniture e di servizi e successive variazioni | 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. |
| 3 | 18 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Sottoscrizione e archiviazione atti pubblici in modalità elettronica                 | violazione delle norme procedurali                                                                                                | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                             |
| 3 | 19 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Sottoscrizione e archiviazione scritture private in modalità elettronica             | violazione delle norme procedurali                                                                                                | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                             |
| 3 | 20 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Sottoscrizione e archiviazione scritture private in modalità cartacea                | violazione delle norme procedurali                                                                                                | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                             |
| 3 | 21 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici | Dott. Torre Mariacristina | Registrazione telematica contratti pubblici                                          | violazione delle norme procedurali                                                                                                | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                             |

|                                         |    |                                                                                                        |                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                       | 22 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici                            | Dott. Torre Mariacristina | Registrazione mediante accesso diretto agenzia entrate di scritture private                                | violazione delle norme procedurali                                                                                                                  | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                               |
| 3                                       | 23 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici                            | Dott. Torre Mariacristina | Tenute mantenimento e vidimazione periodica registri repertorio                                            | violazione delle norme procedurali                                                                                                                  | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                               |
| 3                                       | 24 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici                            | Dott. Torre Mariacristina | Costituzione nuovi elenchi operatori economici sul portale telematico Appalti                              | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                                             | 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. |
| 3                                       | 25 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici                            | Dott. Torre Mariacristina | Gestione elenchi operatori economici sul portale telematico Appalti                                        | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                                             | 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. |
| 3                                       | 26 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici                            | Dott. Torre Mariacristina | Predisposizione bando affitto e alienazione terreni/fabbricati del patrimonio comunale - attività di staff | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP                   | 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. |
| 3                                       | 27 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici                            | Dott. Torre Mariacristina | Gestione contratto di affitto immobili comunali attività di staff                                          | violazione delle norme procedurali/ valore del contratto sottostimato                                                                               | 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. |
| 3                                       | 28 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici                            | Dott. Torre Mariacristina | Cconcessione in comodato immobili proprietà comunali                                                       | violazione delle norme procedurali/ valore del contratto sottostimato                                                                               | 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. |
| 3                                       | 29 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici                            | Dott. Torre Mariacristina | Pagamento annuale imposta di registro contratti                                                            | violazione delle norme procedurali                                                                                                                  | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                               |
| 3                                       | 30 | <b>Ufficio Appalti e contratti: area di rischio n. 3</b> Contratti pubblici                            | Dott. Torre Mariacristina | Comunicazione anagrafe tributaria dati di competenza del settore Appalti e contratti                       | violazione delle norme procedurali                                                                                                                  | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                               |
| <b>Ufficio Patrimonio settore n.3/3</b> |    |                                                                                                        |                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 3                                       | 1  | <b>Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 6</b> gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Dott. Torre Mariacristina | Alienazioni patrimoniali                                                                                   | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati | 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. |

|   |   |                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 2 | <b>Ufficio Patrimonio i: area di rischio n.106</b> provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato; | Dott. Torre Mariacristina                                                                    | Assegnazione in concessione e in uso di beni comunali                                                            | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati | 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.                                                         |
| 3 | 3 | <b>Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 6</b> gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio                                                      | Dott. Torre Mariacristina                                                                    | Acquisizione immobili in proprietà mediante acquisto, cessione da convenzione, permuta, transazione, donazione o | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati | 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.                                                         |
| 3 | 4 | <b>Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 6</b> gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio                                                      | Dott. Torre Mariacristina                                                                    | Gestione attiva di affitti e locazioni di immobili/terreni e indennità di occupazione                            | Selezione "pilotata" per interesse personale dei commissari/ redattori della programmazione / redattori del bando / valori immobiliari sottostimati | 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.                                                         |
| 3 | 5 | <b>Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 6</b> gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio                                                      | Dott. Torre Mariacristina                                                                    | Gestione passiva di affitti e locazioni di immobili/terreni                                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                           | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 3 | 6 | <b>Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 6</b> gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio                                                      | Dott. Torre Mariacristina                                                                    | Ricognizione dei beni / valorizzazione                                                                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                           | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 3 | 7 | <b>Ufficio Patrimonio i: area di rischio n. 4</b> controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;                                                                | Dott. Torre Mariacristina                                                                    | Verifica periodica eventuali occupazioni abusive di beni patrimoniali dell'ente                                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                           | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
|   |   | <b>Segreteria e affari generali , ufficio Stampa - settore n.4</b>                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | 1 | <b>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa:</b> Area di rischio n. 12:Altri servizi                                                                  | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa<br>Dott. Napoletano<br>Monica | Accesso agli atti - Accesso civico generalizzato                                                                 | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                       | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |

|   |   |                                                                                              |                                                                                        |                                                         |                                               |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 2 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Rapporti con i media - Comunicati stampa                | violazione delle norme per interesse di parte | A | M | N | A | A | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                       |
| 4 | 3 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Rapporti con i media - note stampa                      | violazione delle norme per interesse di parte | A | M | N | M | A | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                       |
| 4 | 4 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Rapporti con i media - Gestione Situazione di emergenza | violazione delle norme per interesse di parte | A | M | N | A | A | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                       |
| 4 | 5 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Gestione social media - Rapporti con i cittadini        | violazione delle norme per interesse di parte | A | M | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 4 | 6 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Gestione social media - Rapporti con i media            | violazione delle norme per interesse di parte | M | M | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 4 | 7 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Rassegna stampa                                         | violazione delle norme per interesse di parte | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |

|   |    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 8  | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi                                                                                                         | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Direzione Responsabile Periodico comunale "L'informatore Andorese"          | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     | M | M | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 4 | 9  | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi di effetto economico diretto e immediato</b> | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Predisposizione ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     | M | M | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 4 | 10 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi di effetto economico diretto e immediato</b> | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Concessione uso beni mobili e immobili                                      | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     | M | M | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 4 | 11 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi di effetto economico diretto e immediato</b> | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Rilascio di patrocinio                                                      | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     | A | A | N | A | A | M | A | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali                                                                                                      |
| 4 | 12 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi di effetto economico diretto e immediato</b> | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Patrocini ad enti sovraordinati                                             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     | A | A | N | M | A | M | A | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali                                                                                                      |
| 4 | 13 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> :area di rischio n. 8 Incarichi e nomine                                                                                                      | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | 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 | A | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.                                     |

|    |    |                                                                                              |                                                                                        |                                                                             |                                                |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                    |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 14 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Funzionamento degli organi collegiali - convocazione del Consiglio Comunale | violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 4  | 15 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Funzionamento degli organi collegiali - Convocazione della Giunta Comunale  | violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 4  | 16 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Istruttoria delle proposte di deliberazioni di Giunta Comunale              | violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 4  | 17 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Istruttoria delle proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale           | violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | N | M | M | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 1+ | 18 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | proposte di determinazione provenienti dagli uffici                         | violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | N | A | M | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 4  | 19 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Liquidazioni spese missioni amministratori, Consiglieri ed Assessori        | violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 4  | 20 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Liquidazioni gettoni presenza Consiglieri                                   | violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 4  | 21 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Registro direttive della Giunta Comunale                                    | violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | N | M | B | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 4  | 22 | <u>Segreteria ed affari generali ed ufficio Stampa</u> : Area di rischio n. 12:Altri servizi | Dirigente Dott. Torre Mariacristina<br>Posizione organizzativa Dott. Napoletano Monica | Registro delibere della Giunta Comunale                                     | violazione di norme procedurali, anche interne | B | B | N | M | B | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |

| b) ANALISI DEL RISCHIO |             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                     |                                            |                     |                   |                 |                           |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n del settore          | o. Processo | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                                                                       | Unità organizzativa responsabile del processo                                                                           | Processo                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                     |                   |                 |                           |                     | Valutazione complessiva | Motivazione                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                     | livello di interesse                       | discrezionalità del | manifestazione di | trasparenza del | livello di collaborazione | grado di attuazione |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| A                      | B           | C                                                                                                                                                             | D                                                                                                                       | E                                                             | F                                                                                                                                   | G                                          | H                   | I                 | L               | M                         | N                   | L                       | O                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        |             | <b>Servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced) - settore 1</b>                                                                 |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                     |                                            |                     |                   |                 |                           |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                      | 1           | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced)</u> ; Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | Gestione ordinaria delle entrate                              | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | M                                          | M                   | 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. |
| 1                      | 2           | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced)</u> ; Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | Gestione ordinaria delle spese                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M                                          | M                   | 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. |
| 1                      | 3           | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced)</u> ; Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | Tenuta contabilità finanziaria                                | violazione di norme                                                                                                                 | B                                          | B                   | N                 | B               | 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. |
| 1                      | 4           | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced)</u> ; Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | Economato                                                     | violazione di norme                                                                                                                 | M                                          | M                   | 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. |
| 1                      | 5           | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced)</u> ; Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | Inventario                                                    | violazione di norme                                                                                                                 | B                                          | B                   | N                 | A               | A                         | A                   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                 |
| 1                      | 6           | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced)</u> ; Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | Adempimenti fiscali in materia di IVA per servizi commerciali | violazione di norme                                                                                                                 | B                                          | B                   | N                 | A               | A                         | A                   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                 |
| 1                      | 7           | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced)</u> ; Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | Adempimenti fiscali in materia di Irap                        | violazione di norme                                                                                                                 | B                                          | B                   | N                 | A               | A                         | A                   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                 |
| 1                      | 8           | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced)</u> ; Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | Adempimenti fiscali in materia di servizi istituzionali       | violazione di norme                                                                                                                 | B                                          | B                   | N                 | A               | A                         | A                   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                 |
| 1                      | 9           | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate- ced)</u> ; Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | Gestione partecipazioni dell'Ente                             | violazione di norme                                                                                                                 | M                                          | B                   | 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. |

|                                             |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                             |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 10 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate ced )</u> ; area di rischio n. 12 altri servizi                                               | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | CED gestione hardware e software                                            | violazione 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. |
| 1                                           | 11 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate ced )</u> ; area di rischio n. 12 altri servizi                                               | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | CED Servizi di disaster recovery e backup                                   | Omesso archiviazione e conservazione dei dati             | 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. |
| 1                                           | 12 | <u>servizio finanziario (ragioneria, economato, inventario, partecipate ced )</u> ; area di rischio n. 12 altri servizi                                               | Dirigente-responsabile servizio finanziario Dott.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio Sig. Semperboni Tiziana | CED-Sito web                                                                | violazione 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. |
| <b>Tributi e servizi locali - settore 2</b> |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                             |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                           | 1  | <b>tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6:gestione delle entrate delle spese e del patrimonio</b>                                                             | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi                                                                 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali / Imu e Tari                    | violazione delle norme per interesse di parte             | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                          |
| 2                                           | 2  | <b>tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6:gestione delle entrate delle spese e del patrimonio</b>                                                             | Dott. Soldi Antonella                                                                                                   | Accertamenti e verifiche dei tributi locali (diversi da Imu e Tari)         | violazione delle norme per interesse di parte             | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                          |
| 2                                           | 3  | <b>tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6:gestione delle entrate delle spese e del patrimonio</b>                                                             | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi                                                                 | Regolamentazione dei tributi locali                                         | violazione delle norme per interesse di parte             | 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.     |
| 2                                           | 4  | <b>tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6:gestione delle entrate delle spese e del patrimonio</b>                                                             | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi                                                                 | Accertamento e riscossione della Tari                                       | violazione delle norme per interesse di parte             | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                          |
| 2                                           | 5  | <b>tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6:gestione delle entrate delle spese e del patrimonio</b>                                                             | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi                                                                 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                | omessa verifica per interesse di parte                    | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                          |
| 2                                           | 6  | <b>tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6:gestione delle entrate delle spese e del patrimonio</b>                                                             | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi                                                                 | Gestione del contenzioso/ ricorsi del contribuente                          | violazione delle norme per interesse di parte             | 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.           |
| 2                                           | 7  | <b>tributi e servizi locali: Area di rischio n. 6:gestione delle entrate delle spese e del patrimonio</b>                                                             | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi                                                                 | 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.           |
| 3                                           | 1  | <b>Commercio, turismo, sport cultura, - settore 3-</b>                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                             |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                           | 2  | Commercio Turismo sport cultura: area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi                                                                 | Concessione patrocini/contributi/vantaggi economici e uso impianti sportivi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 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.     |
| 3                                           | 3  | Commercio Turismo sport cultura: area di rischio n. 11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi                                                                 | Rilascio di patrocini                                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | A | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.           |
| 3                                           | 4  | Commercio turismo sport cultura : area di rischio n. 3 contratti pubblici                                                                                             | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi                                                                 | Organizzazione diretta di eventi culturali e ricreativi                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | A | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.           |

|                                                                 |   |                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                     |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                               | 5 | Commercio turismo sport cultura : area di rischio n. 3 contratti pubblici                                                                                       | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Organizzazione di eventi tramite operatori esterni                                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                               | M | A | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 3                                                               | 6 | Commercio turismo sport cultura : area di rischio n. 3 contratti pubblici                                                                                       | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Servizi di gestione museo/mostre                                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                               | 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.                                          |
| 3                                                               | 7 | Commercio turismo sport cultura : area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni                                                              | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)                              | omessa verifica per interesse di parte                                                  | M | A | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 3                                                               | 8 | Commercio turismo sport cultura : area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni                                                              | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Vigilanza e verifiche sulle attività produttive                                     | omessa verifica per interesse di parte                                                  | M | A | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| <b>Servizi sociali, scuole, protocollo biblioteca settore 4</b> |   |                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                     |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4 ELENCO PROCEDIMENTI POLITICHE SOCIALI settore 4/1</b>      |   |                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                     |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                                                               | 1 | <u>Servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto</b> e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Istanza di contributo per sostegno al reddito                                       | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                         |
| 4                                                               | 2 | <u>Servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto</b> e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Istanza di assistenza domiciliare anziani e disabili                                | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                         |
| 4                                                               | 3 | <u>Servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto</b> e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Istanza di assegno di maternità                                                     | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                         |
| 4                                                               | 4 | <u>Servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto</b> e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Istanza di assegno per nucleo familiare                                             | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                         |
| 4                                                               | 5 | <u>Servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto</b> e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Istanza pagamento/integrazione retta per ricovero presso residenza protetta anziani | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                         |
| 4                                                               | 6 | <u>Servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto</b> e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Istanza per posto sociale presso residenza protetta Valmerula                       | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                         |

|                                                      |   |                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                   |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                    | 7 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Istanza per partecipazione a bandi comunali per reinserimento lavorativo                                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 4                                                    | 8 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Istanza per partecipazione a bandi comunali per reinserimento lavorativo a sostegno delle fragilità sociali       | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 4                                                    | 9 | Servizi sociali, scuole, protocollo e biblioteche: Area di rischio n. 3 Contratti pubblici                                                       | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Esperimento di gare per l'affidamento dei servizi del settore sotto soglia                                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      | 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.                                                        |
| 4 ELENCO PROCEDIMENTI ASILO NIDO settore 4/2         |   |                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                   |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                    | 1 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Iscrizione asilo nido                                                                                             | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | B | N | M | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4                                                    | 2 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Richiesta presentazione annuale isee per quantificazione importo retta mensile                                    | 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 dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4                                                    | 3 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Sollecito pagamenti rette arretrate e debiti mensa nido                                                           | violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 4                                                    | 4 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Rilascio certificazioni entità rette versate ai fini accesso ai bonus nazionali/regionali riservati alle famiglie | violazione delle norme procedurali " 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 dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4 ELENCO PROCEDIMENTI SERVIZI SCOLASTICI settore 4/3 |   |                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                   |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                    | 1 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Iscrizioni mensa                                                                                                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | M | B | N | M | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4                                                    | 2 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Iscrizioni trasporto                                                                                              | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | M | B | N | M | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4                                                    | 3 | Servizi sociali: Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Richiesta presentazione annuale isee per riduzione tariffa mensa/trasporto                                        | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | M | B | N | M | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

|                                                                       |   |                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                     | 4 | <u>servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto e immediato</b> | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Istanze di trasferimento crediti tra bambini                                                                                                                      | violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte                     | M | B | N | M | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4                                                                     | 5 | <u>servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto e immediato</b> | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Istanze di rimborso credito mensa/trasporto                                                                                                                       | violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità di parte                     | M | B | N | M | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4                                                                     | 6 | <u>servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto e immediato</b> | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Certificazioni per dichiarazione redditi                                                                                                                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | M | B | N | M | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| <b>4 ELENCO PROCEDIMENTI GESTIONE DIRITTO ALLO STUDIO settore 4/4</b> |   |                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                     | 1 | <u>servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto e immediato</b> | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Borse di Studio Alunni meritevoli                                                                                                                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 4                                                                     | 2 | <u>servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto e immediato</b> | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Borse di Studio L.R. 15/2006 art. 12                                                                                                                              | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 4                                                                     | 3 | <u>servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto e immediato</b> | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Cedole librerie                                                                                                                                                   | violazione delle norme procedurali " per interesse/utilità 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 taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| <b>4 ELENCO PROCEDIMENTI CENTRI ESTIVI settore 4/5</b>                |   |                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                     | 1 | <u>servizi sociali</u> : Area di rischio n. 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con <b>effetto economico diretto e immediato</b> | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Campo solare estivo                                                                                                                                               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | M | B | N | M | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| <b>4 ELENCO PROCEDIMENTI SERVIZIO PROTOCOLLO settore 4/6</b>          |   |                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                     | 1 | <u>servizi sociali , scuole, protocollo e biblioteche</u> : Area di rischio n. 3. Contratti pubblici                                                          | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Esperimento di gare sotto soglia per l'approvvigionamento del materiale necessario, per la gestione del servizio e per la manutenzione degli apparati informatici | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                      | 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.                                                        |
| 4                                                                     | 2 | <u>Protocollo</u> : area di rischio n. 12 Altri servizi                                                                                                       | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                                                                                                     | violazione di norme procedurali, anche interne                                          | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                     |
| 4                                                                     | 3 | <u>Protocollo</u> : area di rischio n. 12 Altri servizi                                                                                                       | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi | Gestione dell'archivio storico                                                                                                                                    | violazione di norme procedurali, anche interne                                          | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                     |

|                                                    |    |                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                           |                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                  | 4  | Biblioteca; Area di rischio n-6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                | Dirigente-responsabile tributi Dott.ssa Antonella Soldi                        | servizi di gestione biblioteche - prestito librario, venditi alibri usati | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità         | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                 |
| <b>Demografici cimiteriali privacy - settore 5</b> |    |                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                           |                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                                                  | 1  | Servizi cimiteriali; area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Gestione delle concessioni di loculi, ossari ed aree cimiteriali          | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario    | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 5                                                  | 2  | Servizi cimiteriali; area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Sottoscrizione contratti di concessione                                   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 5                                                  | 3  | Servizi cimiteriali; area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Rinuncia concessione cimiteriale                                          | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 5                                                  | 4  | Servizi cimiteriali; area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Procedimenti di esumazione ed estumulazione riduzione                     | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                                 |
| 5                                                  | 5  | Servizi cimiteriali; area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | rilascio permesso di seppellimento                                        | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario    | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                                 |
| 5                                                  | 6  | Servizi cimiteriali; area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | rilascio autorizzazione cremazione                                        | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario    | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                                 |
| 5                                                  | 7  | Servizi cimiteriali; area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | rilascio decreto di trasporto salma ceneri o resti mortali                | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario    | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                                 |
| 5                                                  | 8  | Servizi cimiteriali; area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | rilascio passaporto mortuario                                             | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario    | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                                 |
| 5                                                  | 9  | Servizi cimiteriali; area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | affidamento ceneri                                                        | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario    | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                                 |
| 5                                                  | 10 | Servizi cimiteriali; area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | dispersione ceneri                                                        | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario    | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                                 |

|   |    |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                    |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 11 | <u>Servizi demografici: Area di rischio n. 11::</u> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi</b> di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Mutazioni anagrafiche (immigrazioni, emigrazioni, cambi di abitazione, iscrizioni per nascita, per ricomparsa, cancellazioni per decesso, cancellazioni per irreperibilità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 12 | <u>Servizi demografici: Area di rischio n. 11::</u> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi</b> di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorali                                                                                                                  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 13 | <u>Servizi demografici: Area di rischio n. 11::</u> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi</b> di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, di unione civile, di pubblicazioni di matrimonio                                                                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 14 | <u>Servizi demografici: Area di rischio n. 11::</u> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi</b> di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | riconoscimento cittadinanza jure sanguinis                                                                                                                                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 15 | <u>Servizi demografici: Area di rischio n. 11::</u> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi</b> di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | disposizioni anticipate di trattamento                                                                                                                                     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 16 | <u>Servizi demografici: Area di rischio n. 11::</u> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi</b> di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Istruttoria per il rilascio della carte d'identità elettronica o se ricorre il caso della carta d'identità cartacea                                                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 17 | <u>Servizi demografici: Area di rischio n. 11::</u> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi</b> di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 18 | <u>Servizi demografici: Area di rischio n. 11::</u> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi</b> di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Consultazioni elettorali                                                                                                                                                   | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 19 | <u>Servizi demografici: Area di rischio n. 11::</u> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi</b> di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 20 | <u>Servizi demografici: Area di rischio n. 11::</u> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <b>privi</b> di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati                                                                                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |

|   |    |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                    |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 21 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Autenticare copie di documenti e sottoscrizioni su dichiarazioni sostitutive di notorietà | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 22 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Chiedere la separazione o il divorzio                                                     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 23 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Rilascio o l'aggiornamento del libretto internazionale di famiglia                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 24 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Attestazione di iscrizione anagrafica permanente per cittadini comunitari                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 25 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Rinnovo de la dichiarazione di dimora abituale per cittadini extraUE                      | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 26 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea                                   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 27 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | legalizzazione di fotografia                                                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 28 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | costituire o cessare la convivenza di fatto                                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 29 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Iscriversi all'albo dei giudici popolari                                                  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 30 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | aggiornamento albo giudici popolari                                                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 31 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | iscrizione albo scrutatori                                                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 5 | 32 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | aggiornamento albo scrutatori                                                             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |

|   |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 33 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | iscrizione albo presidenti di seggio                                                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                 |
| 5 | 34 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | aggiornamento albo presidenti                                                                  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                 |
| 5 | 35 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | rilascio copia liste elettorali                                                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                 |
| 5 | 36 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | iscrizione liste elettorali aggiunte cittadini UE                                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                 |
| 5 | 37 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | Raccogliere ed autenticare firme per referendum, proposte di legge e presentazione candidature | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                 |
| 5 | 38 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | invio statistiche mensili per unioni civili matrimoni divorzi ed atti stato civile             | violazione di norme                                                                                                                 | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                 |
| 5 | 39 | <u>Servizi demografici</u> : Area di rischio n. 11::Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Dirigente Dott. Soldi Antonella Posizione organizzativa Dott. Stefania Lanteri | svolgimento censimento della popolazione e delle abitazioni                                    | violazione di norme                                                                                                                 | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |

| n del settore                                                | Numero. Processo mappato | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                 | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 |                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| A                                                            | B                        | C                                                                                       | D                                             | E                                                                            | F                                                                                                            | G                                          | H                                            | I                                              | L                                    | M                                          | N                                               | L                       | O                                                                                                                                                                                                                  |
| Area autonoma :Polizia locale, protezione civile , notifiche |                          |                                                                                         |                                               |                                                                              |                                                                                                              |                                            |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| Polizia locale / settore 1                                   |                          |                                                                                         |                                               |                                                                              |                                                                                                              |                                            |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                            | 1                        | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante Ing. Ferrari Paolo                 | Rilascio/rinnovo contrassegno disabili CUDE                                  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                         | B                                          | B                                            | N                                              | B                                    | M                                          | 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) |
| 1                                                            | 2                        | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante Ing. Ferrari Paolo                 | Rilascio permessi di transito in aree vietate                                | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                         | M                                          | B                                            | N                                              | B                                    | M                                          | 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) |
| 1                                                            | 3                        | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante Ing. Ferrari Paolo                 | Accesso agli atti relativi all'Infortunistica stradale                       | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                         | M                                          | B                                            | N                                              | B                                    | M                                          | 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) |
| 1                                                            | 4                        | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante Ing. Ferrari Paolo                 | Accertamento e riscontro per iscrizioni/cancellazioni/variazioni anagrafiche | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                         | M                                          | B                                            | N                                              | B                                    | M                                          | 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) |
| 1                                                            | 5                        | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante Ing. Ferrari Paolo                 | Attestazione esibizione documenti                                            | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                         | M                                          | B                                            | N                                              | B                                    | M                                          | 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) |
| 1                                                            | 6                        | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante Ing. Ferrari Paolo                 | Accertamento violazioni C.d.S.                                               | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / ingiustificata richiesta di utilità e omessa verifica | M                                          | M                                            | N                                              | B                                    | M                                          | M                                               | M                       | Il processo consente margini di discrezionalità significativi., i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                               |
| 1                                                            | 7                        | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante Ing. Ferrari Paolo                 | Notifica verbali di contravvenzioni al C.d.S. da notificare in Italia        | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                         | B                                          | B                                            | N                                              | B                                    | M                                          | 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) |

|   |    |                                                                                            |                                     |                                                                      |                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 8  | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli ,<br>verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Gestione RISCOSSIONI violazioni al C.d.S.<br>e rendicontazione       | violazione di<br>norme,<br>regolamenti, ordini<br>di servizio                                                                                             | B | B | N | B | M | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità<br>significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei<br>terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il<br>rischio è stato ritenuto basso (B)       |
| 1 | 9  | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli ,<br>verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Formazione ruoli esattoriali                                         | violazione di<br>norme,<br>regolamenti, ordini<br>di servizio                                                                                             | M | M | N | B | M | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi.,<br>i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di<br>valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                                        |
| 1 | 10 | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli ,<br>verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Rimborsi somme indebitamente riscosse<br>per sanzioni amm.ve         | violazione di<br>norme,<br>regolamenti, ordini<br>di servizio                                                                                             | M | M | N | B | M | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi.,<br>i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di<br>valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                                        |
| 1 | 11 | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli ,<br>verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Controllo commercio su aree pubbliche                                | violazione di<br>norme,<br>regolamenti, ordini<br>di servizio / omessa<br>verifica                                                                        | M | M | N | B | M | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi.,<br>i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di<br>valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                                        |
| 1 | 12 | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli ,<br>verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Predisposizione Ordinanze relative alla<br>circolazione stradale     | violazione di<br>norme,<br>regolamenti, ordini<br>di servizio                                                                                             | M | M | N | B | M | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità<br>significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei<br>terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il<br>rischio è stato ritenuto basso (B)       |
| 1 | 13 | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli ,<br>verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Comunicazioni notizie reato in Procura<br>Rep.                       | violazione di<br>norme,<br>regolamenti, ordini<br>di servizio                                                                                             | M | M | N | B | M | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi.,<br>i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di<br>valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                                        |
| 1 | 14 | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli ,<br>verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Controlli Edilizi                                                    | violazione di<br>norme,<br>regolamenti, ordini<br>di servizio / omessa<br>verifica                                                                        | A | A | N | B | M | M | A | Il processo consente margini di discrezionalità significativi.,<br>i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di<br>valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto (A)                                         |
| 1 | 15 | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli ,<br>verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Accesso sagli atti da parte dei cittadini<br>(relazioni di servizio) | violazione di<br>norme,<br>regolamenti, ordini<br>di servizio                                                                                             | M | M | N | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e<br>competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma<br>dati i valori economici, in genere modesti, che il processo<br>attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 1 | 16 | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli ,<br>verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Fornitura di beni e servizi per il Comando<br>P.L.                   | Selezione<br>"pilotata", con<br>conseguente<br>violazione delle<br>norma procedurali,<br>per interesse/utilità<br>di uno o più<br>commissari o del<br>RUP | M | M | N | A | M | A | M | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi<br>economici che attiva, potrebbe celare comportamenti<br>scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.                                             |
| 1 | 17 | <u>Polizia locale:</u> Area di rischio n. 4 controlli ,<br>verifiche, ispezioni e sanzioni | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Ricezione denunce stranieri                                          | violazione di<br>norme,<br>regolamenti, ordini<br>di servizio                                                                                             | B | B | N | B | M | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità<br>significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei<br>terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il<br>rischio è stato ritenuto basso (B)       |

|                                      |    |                                                                                             |                               |                                                                     |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                    | 18 | <b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni     | Comandante Ing. Ferrari Paolo | Notifica atti giudiziari                                            | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                              | B | B | N | B | M | 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) |
| 1                                    | 19 | <b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni     | Comandante Ing. Ferrari Paolo | Autorizzazioni corse ciclistiche                                    | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                              | B | B | N | B | M | 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) |
| 1                                    | 20 | <b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni     | Comandante Ing. Ferrari Paolo | Pareri per pratiche UTC                                             | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / richiesta utilità                                                          | M | M | N | B | M | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi., i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                               |
| 1                                    | 21 | <b>Polizia locale:</b> Area di rischio n. 4 controlli , verifiche, ispezioni e sanzioni     | Comandante Ing. Ferrari Paolo | pareri su occupazioni/manomissioni suolo pubblico                   | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio / richiesta utilità                                                          | M | M | N | B | M | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi., i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                               |
| <b>protezione civile / settore 2</b> |    |                                                                                             |                               |                                                                     |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                    | 1  | <b>protezione civile:</b> Area di rischio n. 12: altri servizi                              | Comandante Ing. Ferrari Paolo | Richiesta di adesione a Gruppo comunale volontari Protezione Civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              | B | B | N | B | M | 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) |
| 2                                    | 2  | <b>Notifiche:</b> Area di rischio n. 3: contratti pubblici                                  | Comandante Ing. Ferrari Paolo | Fornitura di beni e servizi per Gruppo Comunale PC/AIB              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | A | M | 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.                                    |
| 2                                    | 3  | <b>protezione civile:</b> Area di rischio n. 12: altri servizi                              | Comandante Ing. Ferrari Paolo | Pratiche rimborso a privati danni a seguito di eventi calamitosi    | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              | M | M | N | B | M | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi., i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M)                               |
| <b>notifiche/ settore 3</b>          |    |                                                                                             |                               |                                                                     |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                    | 1  | <b>Notifiche:</b> Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Comandante Ing. Ferrari Paolo | Notifica atti amministrativi                                        | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                              | B | B | N | B | M | 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) |

|   |   |                                                                                             |                                     |                                                |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                     |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 2 | <b>Notifiche:</b> Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Riscossione diritti di notifica                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                              | M | M | N | B | M | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere di valore. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M) |
| 3 | 3 | <b>Notifiche:</b> Area di rischio n. 3: contratti pubblici                                  | Comandante<br>Ing. Ferrari<br>Paolo | Fornitura di beni e servizi per messo comunale | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | A | M | M | 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.     |

**B) ANALISI DEL RISCHIO**

| n del settore | Numero. Processo mappato | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                                   | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure |   |                                                                                                                                                                                                                                |             |
|               |                          |                                                                                                                           |                                               |                                                                                 |                                        | G                                          | H                                            | I                                      | L                                    | M                                          | N                                | L |                                                                                                                                                                                                                                |             |
| A             | B                        | C                                                                                                                         | D                                             | E                                                                               | F                                      | G                                          | H                                            | I                                      | L                                    | M                                          | N                                | L | O                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1             |                          | Lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio, servizi tecnologici / gestione del patrimonio      |                                               | Ambiente                                                                        |                                        |                                            |                                              |                                        |                                      |                                            |                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1/ ambiente   | 1                        | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo                  | Accertamenti abusi ambientali                                                   | omessa verifica per interesse di parte | A                                          | A                                            | N                                      | B                                    | A                                          | M                                | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levandole o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO   |             |
| 1/ ambiente   | 2                        | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo                  | GESTIONE CERTIFICAZIONE AMBIENTALE                                              | violazione delle norme procedurali     | A                                          | 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)             |             |
| 1/ ambiente   | 3                        | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo                  | GESTIONE PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA                                         | 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. |             |
| 1/ ambiente   | 4                        | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo                  | GESTIONE PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI | 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. |             |
| 1/ ambiente   | 5                        | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio:</u> area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo                  | PROGETTI / PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE                               | violazione delle norme procedurali     | A                                          | A                                            | N                                      | B                                    | A                                          | M                                | A | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Il processo può produrre vantaggi immediati a terzi, il rischio è stato ritenuto ALTO                     |             |

|             |    |                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                     |                                        |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ ambiente | 6  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | Dirigente Arch. Ghione Paolo | competenze di controllo della tutela ambientale                                                     | violazione delle norme procedurali     | A | A | N | B | A | M | A | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Il processo può produrre vantaggi immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto ALTO                                              |
| 1/ ambiente | 7  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Pareri pratiche edilizie:                                                                           | violazione delle norme procedurali     | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO                              |
| 1/ ambiente | 8  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Autorizzazione allaccio fognario                                                                    | violazione delle norme procedurali     | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO                              |
| 1/ ambiente | 9  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 4 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Autorizzazione vasche imhoff                                                                        | violazione delle norme procedurali     | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO                              |
| 1/ ambiente | 10 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti                        | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Autorizzazione BONIFICA SITI CONTAMINATI                                                            | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO                              |
| 1/ ambiente | 11 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti                        | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Vidimazione formulari per R.s.u.                                                                    | violazione delle norme procedurali     | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                                                    |
| 1/ ambiente | 12 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti                        | Dirigente Arch. Ghione Paolo | CONTROLLO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI/ SPAZZAMENTO / ATO ANDORESE DIANENSE                            | violazione delle norme procedurali     | 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. Il rischio è stato ritenuto ALTO |
| 1/ ambiente | 13 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti                        | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Gestione Raccolta olii esausti/ abiti usati/ rifiuti speciali / sul territorio comunale / ecocentro | violazione delle norme procedurali     | 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. Il rischio è stato ritenuto ALTO |
| 1/ ambiente | 14 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti                        | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Compostaggio domestico                                                                              | violazione delle norme procedurali     | B | B | N | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                                                    |

|             |    |                                                                                                                            |                              |                                              |                                                                                                                  |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ ambiente | 15 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti   | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Monitoraggio rifiuti ( su piattaforma ORSO ) | violazione delle norme procedurali                                                                               | B | B | N                 | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                           |
| 1/ ambiente | 16 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti   | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Modello Unico dichiarazione Rifiuti ( MUD)   | violazione delle norme procedurali                                                                               | B | B | N                 | A | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                           |
| 1/ ambiente | 17 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 5 Gestione dei rifiuti   | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Autorizzazione Emissioni in atmosfera        | violazione delle norme procedurali                                                                               | A | A | N                 | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto ALTO     |
|             |    |                                                                                                                            |                              | <b>Lavori pubblici</b>                       |                                                                                                                  |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/ LL.PP    | 1  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 12 altri servizi         | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Programmazione dei lavori pubblici           | 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. |
| 1/ LL.PP    | 2  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 12 altri servizi         | Dirigente Arch. Ghione Paolo | 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. |
|             |    |                                                                                                                            |                              | <b>SUE</b>                                   |                                                                                                                  |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/ SUE      | 1  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | CILA - art-6 bis DPR 380/01                  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | B | A (in altri enti) | M | A | M | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                |
| 1/ SUE      | 2  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | SCIA - art.22 DPR 380/01                     | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | A (in altri enti) | M | A | M | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                |

|        |    |                                                                                                                            |                              |                                                                                                       |                                                                                                                  |    |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                 |
|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ SUE | 3  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | SCIA alternativa al permesso di costruire - art.23 DPR 380/01                                         | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | M | A | M | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 1/ SUE | 4  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Permesso di costruire - art.10 DPR 380/01 (art.14 DPR 380/01 se in deroga allo strumento urbanistico) | violazione del conflitto di interessi, 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. |
| 1/ SUE | 5  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | SCA - art.24 DPR 380/01                                                                               | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | B | A (in altri enti) | M | 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. |
| 1/ SUE | 6  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | SCIA - art.37 commi 4 e 5 del DPR 380/01                                                              | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | A | A | M | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 1/ SUE | 7  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Accertamento di conformità - art.36 comma 1 DPR 380/01                                                | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | A | A | M | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 1/ SUE | 8  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Opere interne eseguite prima del 01/01/2005 - art.22 LR 16/08                                         | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | A | A | M | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 1/ SUE | 9  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Opere eseguite in difformità dai titoli edilizi rilasciati prima del 01/09/1968 - art.48 LR 16/08     | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | A | A | M | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 1/ SUE | 10 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Valutazione preventiva - art.35 LR 16/08                                                              | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | A | A | M | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |

|        |    |                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |    |   |                   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                 |
|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ SUE | 11 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Varianti in corso d'opera - art.25 LR 16/08                                                                                                                                                                       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | A | A | M | M  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 1/ SUE | 12 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Voltura permesso di costruire - art.11 DPR 380/01                                                                                                                                                                 | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | A | A | M | M  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 1/ SUE | 13 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Proroga termini inizio/fine lavori permesso di costruire                                                                                                                                                          | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | A | A | M | M  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 1/ SUE | 14 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Idoneità alloggiativa - DM 05/07/1975                                                                                                                                                                             | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | A | A | M | M  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 1/ SUE | 15 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Autorizzazione abbattimento alberi - Norme sull'assetto vegetazionale del PUC – in caso di zona sottoposta vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/04 e DPR 31/2017, qualora la pianta da abbattere non venga sostituita | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | A | A | M | M  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 1/ SUE | 16 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Vigilanza attività urbanistico-edilizia - art.27 DPR 380/01                                                                                                                                                       | violazione del conflitto di interessi, 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. |
| 1/ SUE | 17 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Insegne ed altri impianti pubblicitari - D. Lgs. 507/1993, D. Lgs. 285/92 e DPR 495/92, Piano impianti pubblicitari D.G.C. n.188/1998, Regolamento D.C.C. n.153/97                                                | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A  | M | A (in altri enti) | A | A | M | M  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |

|               |    |                                                                                                                                |                              |                                                                                          |                                                                                                                  |    |   |                   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ SUE        | 18 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio     | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Notifica tipi mappale e frazionamenti                                                    | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M  | M | A (in altri enti) | M | M | M | M  | Rischio Medio                                                                                                                                                                   |
| 1/ SUE        | 19 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio     | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Accesso agli atti amministrativi - Legge 241/90, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs.97/2016         | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M  | M | A (in altri enti) | M | M | M | M  | Rischio Medio                                                                                                                                                                   |
| 1/ SUE        | 20 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio     | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Occupazione suolo pubblico - Regolamento comunale ed allegato A del Regolamento edilizio | violazione del conflitto di interessi, 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. |
| 1/ SUE        | 21 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio     | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Passo carrabile - D.Lgs. 285/92 e DPR 495/92                                             | violazione del conflitto di interessi, 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. |
| 1/ SUE        | 23 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio     | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Impianto ed utilizzo di ascensori - DPR 162/99                                           | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M  | M | A (in altri enti) | M | M | M | M  | Rischio Medio                                                                                                                                                                   |
|               |    |                                                                                                                                |                              | <b>Paesaggio</b>                                                                         |                                                                                                                  |    |   |                   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                 |
| 1/paesaggio   | 1  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio     | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Autorizzazione paesaggistica - Art. 146 del D. Lgs. 42/04, DPCM 12/12/2005, DPR 31/2017  | 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. |
| 1/paesaggio   | 2  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio     | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Accertamento compatibilità paesaggistica - art.167 D. Lgs. 42/04                         | 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. |
|               |    |                                                                                                                                |                              | <b>Urbanistica</b>                                                                       |                                                                                                                  |    |   |                   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                 |
| 1/urbanistica | 1  | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica | Dirigente Arch. Ghione Paolo | PUO iniziativa privata art.51 LR 36/97                                                   | violazione del conflitto di interessi, 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. |

|               |   |                                                                                                                                |                              |                                                                                                    |                                                                                                                  |    |   |                   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/urbanistica | 2 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Accordo di programma - art.58 LR 36/97                                                             | violazione del conflitto di interessi, 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. |
| 1/urbanistica | 3 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Progetti di opere che comportino varianti al PUC, conferenze dei servizi - art.59 LR 36/97         | violazione del conflitto di interessi, 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. |
| 1/urbanistica | 4 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Gestione del Puc - aggiornamneto/ variazione ai sensi degli art. 43 e 44 della legge L.R. n. 36/97 | violazione del conflitto di interessi, 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. |
| 1/urbanistica | 5 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Svincolo alberghiero/ RTA L.r.                                                                     | violazione del conflitto di interessi, 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. |
| 1/urbanistica | 6 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : Area di rischio n. 9 pianificazione urbanistica | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Certificato di destinazione urbanistica - art.35 LR 16/08                                          | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | M  | M | A (in altri enti) | M | M | M | M  | rischio medio                                                                                                                                                                   |
|               |   |                                                                                                                                |                              | <b>SUAP</b>                                                                                        |                                                                                                                  |    |   |                   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                 |
| 1/suap        | 1 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio     | Dirigente Arch. Ghione Paolo | AUA - DPR 59/2013                                                                                  | violazione del conflitto di interessi, 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. |
| 1/suap        | 2 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio     | Dirigente Arch. Ghione Paolo | CILA o SCIA - art.7 della LR 10/2012                                                               | violazione del conflitto di interessi, 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. |
| 1/suap        | 3 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio     | Dirigente Arch. Ghione Paolo | Procedimento unico - art.10 della LR 10/2012                                                       | violazione del conflitto di interessi, 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. |

|                                                                          |   |                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                  |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/suap                                                                   | 4 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio       | Dirigente Arch. Ghione Paolo                                              | interventi impianti di teleradiocomunicazione - art. 11 l.r. N. 10 del 2012                                                | violazione del conflitto di interessi, 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.                                                    |
| 1/suap                                                                   | 5 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio       | Dirigente Arch. Ghione Paolo                                              | Interventi impianti di connessione ai servizi di rete - art. 11 bis L.r. N. 10/2012                                        | violazione del conflitto di interessi, 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.                                                    |
| 1/suap                                                                   | 6 | <u>lavori pubblici, ambiente, demanio, urbanistica, sue, suap, paesaggio</u> : area di rischio n. 7 Governo del territorio       | Dirigente Arch. Ghione Paolo                                              | Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti art. 12 L.r. N. 10/2012                                | violazione del conflitto di interessi, 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.                                                    |
| <b>Servizi tecnologici, Patrimonio, (gestione tecnico - manutentiva)</b> |   |                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                  |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio                                       | 1 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Edifici comunali :manutenzione ordinaria della sede comunale , Palazzo , biblioteca e Centro sociale                       | violazione di norme per interesse/utilità                                                                        | M | M | N                 | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio                                       | 2 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Edifici comunali :manutenzione ordinaria della sede comunale , Palazzo tagliaferro biblioteca e Centro sociale - controllo | violazione delle norme per interesse di parte                                                                    | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio                                       | 3 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Edifici scolastici: manutenzione ordinaria degli edifici scolastici                                                        | violazione di norme per interesse/utilità                                                                        | M | M | N                 | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio                                       | 4 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Edifici scolastici: manutenzione ordinaria degli edifici scolastici -controllo                                             | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                | B | 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. |

|                                    |    |                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 5  | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Impianti sportivi: manutenzione ordinaria                                                       | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                      | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 6  | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Impianti sportivi: manutenzione ordinaria - controllo                                           | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 7  | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici ed impianti sportivi             | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 8  | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici ed impianti sportivi - controllo | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 9  | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Riscaldamento degli edifici comunali comprese le scuole ed impianti sportivi                    | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 10 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Riscaldamento degli edifici comunali comprese le scuole d impianti sportivi - controllo         | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 11 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Pulizia edifici comunali                                                                        | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |

|                                    |    |                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 12 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Pulizia edifici comunali - controllo                                                          | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 13 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Impianti di depurazione acqua potabile edifici pubblici<br>Manutenzione ordinaria             | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 14 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Impianti di depurazione acqua potabile edifici pubblici<br>Manutenzione ordinaria - controllo | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 15 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Servizi cimiteriali: monta feretri                                                            | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 16 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Servizi cimiteriali: monta feretri - controllo                                                | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 17 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Servizi cimiteriali: pulizia dei cimiteri                                                     | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         | B | B | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 18 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Servizi cimiteriali: manutenzione ordinaria dei cimiteri                                      | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         | B | B | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 19 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Servizi cimiteriali: custodia dei cimiteri                                                    | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | B | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |

|                                    |    |                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 20 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Ascensori : manutenzione ascensori degli edifici comunali            | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 21 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Ascensori : manutenzione ascensori degli edifici comunali- controllo | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 22 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Estintori: Servizio manutenzione                                     | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 23 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Estintori: Servizio manutenzione - controllo                         | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 24 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Caldaie degli edifici comunali Servizio di manutenzione              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 25 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Caldaie degli edifici comunali - controllo                           | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 26 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Pubblica illuminazione:manutenzione della rete ed impianti           | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |

|                                    |    |                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 27 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Pubblica illuminazione: manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione: controllo | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | M | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 28 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Gestione servizi portuali e spiaggia libera attrezzata                                                | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 29 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Gestione servizi portuali e spiaggia libera attrezzata: controllo                                     | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | M | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 30 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Aree verdi e giardini: manutenzione ordinaria                                                         | omessa verifica/ controllo sulla partecipata                                                                                      | B | M | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 31 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Aree verdi e giardini: manutenzione ordinaria -controllo                                              | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | M | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 32 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 1 acquisizione e gestione del personale    | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Gestione del personale operaio / tecnico / addetti alle pulizie                                       | violazione di norme per interesse/utilità ed omessa verifica e controllo per interesse di parte                                   | B | M | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 33 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 1 acquisizione e gestione del personale    | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Gestione del personale tecnico                                                                        | violazione di norme per interesse/utilità ed omessa verifica e controllo per interesse di parte                                   | B | M | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 34 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Gestione dell'emergenze                                                                               | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                                                              | B | 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. |

|                                    |    |                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 35 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Gestione dell'emergenze per calamità                                                   | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                                                              | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 36 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Viabilità: manutenzione ordinaria delle strade comunali                                | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 37 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 controllo verifiche ispezioni e sanzioni | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Viabilità: manutenzione ordinaria delle strade comunali - controllo                    | omessa verifica/ controllo per interesse di parte                                                                                 | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 38 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Viabilità: Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche  | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         | B | B | N | M | M | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 39 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 4 Affari legali e contenzioso              | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Viabilità: gestione delle denunce di sinistri occorsi sulle strade comunali            | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         | B | B | N | M | M | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 40 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7 Governo del territorio                   | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Viabilità: Autorizzazione e alla rottura dei sedimi stradali                           | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 41 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7 Governo del territorio                   | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Viabilità: svincolo fideiussioni relative ad autorizzazioni di rottura sedimi stradali | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 42 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici                       | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Viabilità: Servizio di sfalcio                                                         | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |

|                                    |    |                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 43 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5 gestione dei rifiuti   | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Ambiente e territorio: disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio             | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 44 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5 gestione dei rifiuti   | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Ambiente e territorio: disinfestazione, disinfezione e derattizzazione PREVENZIONE COVID          | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 45 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 5 gestione dei rifiuti   | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Ambiente e territorio: disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio - controllo | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         | B | 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. |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 46 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 3 contratti pubblici     | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Igiene Pubblica:profilassi degli animali randagi                                                  | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         | M | M | N | M | M | M | 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.                                                    |
| 1/ servizi tecnologici /patrimonio | 47 | Servizi tecnologici, patrimonio ( gestione tecnico , manutentiva): Area di rischio n. 7 Governo del territorio | Dirigente Arch. Paolo Ghione - Reponsabile del servizio geom. Puppo Marco | Gare ciclistiche : rilascio di autorizzazione                                                     | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         | B | B | N | M | M | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| B) analisi del rischio |                          |                                         |                                               |                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |                                              |                                                |                                      |                                            |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n del settore          | Numero. Processo mappato | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 |                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                          | A                                       | F                                             | B                                                                                 | G                                                                                                                                 | E                                          | F                                            | G                                              | H                                    | I                                          | L                                               | H                       | N                                                                                                                                                                                                                        |
| tutti                  | 1                        | Area di rischio n. 12 altri servizi     | area I / areall / area/III / polizia Locale   | Accesso agli atti amministrativi - Legge 241/90, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs.97/2016  | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                         | M                                          | M                                            | N                                              | M                                    | M                                          | M                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| tutti                  | 2                        | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | area I / areall / area/III / polizia Locale   | formazione di determinazioni                                                      | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | M                                          | 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.                                                         |
| tutti                  | 3                        | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | area I / areall / area/III / polizia Locale   | formazione di deliberazioni                                                       | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | M                                          | 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.                                                         |
| tutti                  | 4                        | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | area I / areall / area/III / polizia Locale   | formazione di ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi                     | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | M                                          | 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.                                                         |
| tutti                  | 5                        | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | area I / areall / area/III / polizia Locale   | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | M                                          | 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.                                                         |
| tutti                  | 6                        | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | area I / areall / area/III / polizia Locale   | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | M                                          | 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.                                                         |
| tutti                  | 7                        | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | area I / areall / area/III / polizia Locale   | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                                                                          | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | M                                          | 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.                                                         |
| tutti                  | 8                        | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | area I / areall / area/III / polizia Locale   | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice                                  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | M                                          | 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.                                                         |
| tutti                  | 9                        | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | area I / areall / area/III / polizia Locale   | ATTIVITA': 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                                    | M                                          | 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.                                                         |
| tutti                  | 10                       | Area di rischio n. 3 contratti pubblici | area I / areall / area/III / polizia Locale   | ATTIVITA': 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                                    | M                                          | 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.                                                         |

|       |    |                                                                                                                                |                                             |                                                       |                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tutti | 11 | Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio                                                      | area I / areaII / area/III / polizia Locale | Gestione ordinaria della entrate                      | violazione delle norme per interesse di parte/ dilatazione dei tempi/ mancato accertamento / importo errato                         | M | M | 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. |
| tutti | 12 | Area di rischio n. 6: gestione delle entrate delle spese e del patrimonio                                                      | area I / areaII / area/III / polizia Locale | Gestione ordinaria delle spese di bilancio            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M | M | 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. |
| tutti | 13 | Area di rischio n. 10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | area I / areaII / area/III / polizia Locale | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                | A | M | N | M | M | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                   |