

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	FATTORI ABILITANTI	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione							
						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 (misura la capacità delle misure di ridurre il rischio: abilità di accadimento di fatti corruttivi)			VALUTAZIONE QUALITATIVA	MISURA DI PREVENZIONE	MISURA DI PREVENZIONE	MISURA DI PREVENZIONE	MISURA DI PREVENZIONE	OBIETTIVO	RESPONSABILE	TEMPISTICHE
						C	D	E	F	G	H										
A = ALTO - M = MEDIO - B = BASSO - N = NULLO																					
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	I SETTORE	Attribuzione volta a favorire alcuni dipendenti	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	Il ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	2- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il sortileggiato "accesso civico".	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Semestrale	
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	I SETTORE	Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	A	A	N	A	A	A	A	Il ufficio potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2- Misura di controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto delle normative e dei regolamenti	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale			
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	I SETTORE	Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	B	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il sortileggiato "accesso civico".	2- Misura di regolamentazione: adozione del regolamento corrispondente ai criteri definiti in sede di contratto decentrato integrativo	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale			
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	I SETTORE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- Misura di controllo: verifiche periodiche sulle diverse tipologie di permesso, con l'obbligo di controllare nel corso di ciascun anno, e sulla base di una rotazione per materia, tutte le tipologie di atti di gestione del personale	pubblicazione di incarichi per i quali non è espressamente prevista l'autorizzazione sezione Altri contenuti sotto sez. - dati ulteriori.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Semestrale			
5	Acquisizione e gestione del personale	conferimento incarichi extra-istituzionali	I SETTORE/TUTTI SETTORI	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	M	A	N	A	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTO	1- Misura di REGOLAMENTAZIONE-AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEGLI INCARICHI E MODULISTICA	pubblicazione di incarichi per i quali non è espressamente prevista l'autorizzazione sezione Altri contenuti sotto sez. - dati ulteriori.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Semestrale			
6	Acquisizione e gestione del personale	Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92. Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti ex art.19 CCNL 06.07.1995, dei congedi parentali e per malattia figlio	I SETTORE	Fronza concessione dei permessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	B	M	N	M	A	M	M	Il ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attua, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di controllo: verifiche periodiche sulle diverse tipologie di permesso, con l'obbligo di controllare nel corso di ciascun anno, e sulla base di una rotazione per materia, tutte le tipologie di atti di gestione del personale	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Semestrale				
7	Altri servizi	Gestione del protocollo	I SETTORE	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale					
8	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	TUTTI I SETTORI	violazione di norme per interesse/utilità	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	M	M	Il ufficio potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attua, il rischio è stato ritenuto Medio.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale					
9	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	I SETTORE	violazione di norme procedurali, anche interne	Contesto non favorevole	B-	M	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) o molto basso (B-).	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale					
10	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilodata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	M	A	Contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese e a danno di altre.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	2- Corso DI FORMAZIONE giustificazioni e la verifica di congruità delle offerte anomale	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale			

11	Contratti pubblici	Gestione affidamenti lavori forniture e servizi bandi PNRR	TUTTI I SETTORI	Violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	M	A	A	A	B	A	contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che, attento, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese e a danno di altre; dati di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	2. Misura di controllo: Forgoano proposto ai controlli interni effettuata controlli periodici, sul 100% degli atti	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	TRIMESTRALE	
12	Contratti pubblici	Procedure negoziate	TUTTI I SETTORI	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	M	A	A	A	M	M	di uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati valori economici, in genere modesti, che il processo attua, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misura di controllo: Controllo da parte del capo settore finalizzato ad individuare gli elementi giustificativi della scelta del sistema di gara Corso di formazione	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	tutte le direzioni	Contestuale	
13	Contratti pubblici	Sceita del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	TUTTI I SETTORI	Elusione delle regole dell'affidamento mediante uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favorire soggetti esteri	inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	A	M	A	A	M	A	Elusione delle regole dell'affidamento mediante uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favorire soggetti esteri.	1. Misura di controllo: Controllo degli atti con l'obiettivo di assicurare la realizzazione del premiato interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nella fase di affidamento dei contratti e il rispetto del principio di rotazione 2. Misura di controllo: Forgoano proposto ai controlli interni effettuati controlli periodici, sul 50% degli atti	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	tutte le direzioni	SEMESTRALE	
14	Contratti pubblici	Attività di programmazione anche in sede di bilancio dei contratti pubblici da acquisire	TUTTI I SETTORI	Sottosima del fabbisogno di beni e servizi al fine di preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M	A	B	A	A	M	A	sottosima del fabbisogno di beni e servizi al fine di preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere	1. Misura di controllo: Scrittura dei programmi dei fabbisogni mediante indicazione della classe merceologica	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	tutte le direzioni	Contestuale	
15	Contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	TUTTI I SETTORI	Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti nel caso di cepp	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	M	M	M	M	A	M	Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti nel caso di cepp	1. Misura di formazione: Corso di formazione di project management per RUP di 40 ore di lezioni esercitazioni ed esami on line per acquisire le capacità, conoscenze e abilità del project management ottenendo un accreditamento riconosciuto a livello nazionale e internazionale (Norme UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2013)	controlli a campione sul possesso dei requisiti dei concorrenti negli affidamenti inferiori a 40.000 euro ALMENO IL 20 % DEGLI AFFIDAMENTI PER SETTORE (ogni 4 mesi) - L'entrata avviene con un sistema di estrazione casuale disponibile su internet. - della fase di estrazione viene redatto un verbale sintetico, a cui si allega la stampa della pagina internet con risultati dell'estrazione.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	tutte le direzioni	Contestuale
16	Contratti pubblici	Definizione del valore/importo del Contratto	TUTTI I SETTORI	Formazione di debiti fuori bilancio		A	M	M	M	B	A	M	Formazione di debiti fuori bilancio	1. Misura di formazione: Formazione specifica per RUP in materia di corretta determinazione del valore stimato dell'appalto	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	tutte le direzioni	Contestuale	
18	Contratti pubblici	Valutazione delle offerte tecniche	TUTTI I SETTORI	Valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai criteri di pari opportunità e trasparenza	mancaanza di trasparenza	A	A	M	B	M	A	M	Valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai criteri di pari opportunità e trasparenza	1. Misura di regolamentazione: Introdurre nella documentazione di gara criteri massimalistici sufficienti alla chiara attribuzione dei punteggi	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	tutte le direzioni	Contestuale	
19	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI	Irregolarità nella contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa	inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	A	M	B	B	A	A	Assicuro controllo dell'esecuzione dei lavori o incompleta verifica delle caratteristiche dei beni o della qualità del servizio	1. Misura di controllo: Adozione da parte del Responsabile di misure organizzative per lo svolgimento e la verbalizzazione dei controlli sul rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
20	Contratti pubblici	Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle misure anti covid	TUTTI I SETTORI	Manca verifica dello stato del cantiere per favorire l'impresa		A	M	B	B	B	M	M	Violazione della normativa in materia	1. Misura di tipo organizzativo: Organizzazione di verifiche specifiche da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sulla corretta attuazione da parte degli operatori economici delle misure contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, oltre alla corretta applicazione delle relative procedure di lavoro	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
21	Contratti pubblici	Transazioni	TUTTI I SETTORI	scelta di sistemi alternativi a quelli giuridiziali al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma. Utilizzo rimedi per definire controversie diversi da quelli giurisdizionali.		A	B	B	B	B	A	A	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1. Misura Pubblicazione in formato tabellare dei dati delle procedure di transazione per la soluzione di controversie in materia di esecuzione di appalti pubblici, con riguardo alle richieste, ai pareri espressi, e all'esito finale con indicazione degli importi pagati di tipo organizzativo:	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	

22	Contratti pubblici	Custodia della documentazione di gara	TUTTI I SETTORI	Manipolazione degli atti di gara	scarsa responsabilizzazione interna	A	B	B	B	B	A	M	Manipolazione degli atti di gara	1- Misura di tipo organizzativo: Individuazione appalti archivi fisici o informativi per la custodia della documentazione di gara	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	tutte le direzioni	Contestuale
25	Contratti pubblici	Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del Comune di Alcamo in qualità di capofila del Distretto Socio- Sanitario n. 55 (Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta) Attività di Programmazione	TUTTI I SETTORI	Mancanza di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica delle prestazioni, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposite rilevazioni previste da Linee Guida Regionali e Ministeriali.	Superficialità nell'acquisizione dei dati e/o informazioni	A	B	B	M	A	A	M	Mancanza di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica delle prestazioni, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposite rilevazioni previste da Linee Guida Regionali e Ministeriali.	1- Misura di tipo organizzativo: Adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
27	Contratti pubblici	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	TUTTI I SETTORI	termini non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici		A	B	B	M	B	A	M	termini non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici	1- Misura di tracciabilità: Obbligo di analitica motivazione nelle ipotesi di indicazione di termini inferiori a quelli ordinari	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	tutte le direzioni	Contestuale
28	Contratti pubblici	Redazione cronoprogramma	TUTTI I SETTORI	Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo esclusivo vantaggio		A	A	B	M	A	M	A		1- Misura di trasparenza: Pubblicazione di una tabella comparativa tra i tempi programmati di esecuzione e quelli effettivi, con la indicazione delle cause dei ritardi e pubblicazione della tabella con aggiornamento semestrale per le opere di importo superiore a € 100.000,00 E PER SERVIZI E SPENDITE DI VALORE SUPERIORE A 50.000,00 EURO	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	SEMESTRALE
29	Contratti pubblici	Utilizzo rimedi per definire controversie diversi da quelli giurisdizionali	TUTTI I SETTORI	Scelta di sistemi alternativi a quelli giurisdiziali al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma		A	B	B	M	A	B	A	Scelta di sistemi alternativi a quelli giurisdiziali al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma	1- Misura di trasparenza: Pubblicazione in formato tabellare dei dati delle procedure di transazione per la soluzione di controversie in materia di esecuzione di appalti pubblici, con riguardo alle richieste, ai lavori eseguiti, e all'esito finale con indicazione degli importi pagati	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	tutte le direzioni	Contestuale
30	Contratti pubblici	Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera	TUTTI I SETTORI	Autorizzazioni di varianti per favorire l'impresa		A	A	B	B	M	A	A	Autorizzazioni di varianti per favorire l'impresa	1- Misura di trasparenza: Pubblicazione in formato tabellare i revisati relativi alle varianti in corso d'opera	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	tutte le direzioni	Contestuale
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	IV SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	Spazio nella responsabilizzazione del processo	1- Misura di trasparenza: monitoraggio di pubblicazione dei di situazione del procedimento amministrativo articolato in 4 fasi secondo CD518/2023	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	V SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	M	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, evadendo o meno le sanzioni.	1- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica e aumento delle competenze digitali	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
33	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	V SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	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, evadendo o meno le sanzioni.		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale

34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	V SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	<p>gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, evadendo o meno le sanzioni.</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	
35	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	IV SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	<p>gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, evadendo o meno le sanzioni.</p>	<p>1-Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>2-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e aumento delle competenze digitali.</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza</p>	Responsabile del servizio	Contestuale
36	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	III SETTORE E V SETTORE	omessa verifica per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	A	N	B	A	M	A	<p>gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, evadendo o meno le sanzioni.</p>	<p>1-Misura di regolamentazione: istituzione di uno scellerario condiviso tra organo accertatore e preposto all'ordinanza ingiunzione.</p> <p>2-Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza</p>	Responsabile del servizio	SEMESTRALE
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	V SETTORE	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A	<p>gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, evadendo o meno le sanzioni.</p>	<p>1-Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal fig.13/2013.</p> <p>2-Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza</p>	Responsabile del servizio	Contestuale
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	TUTTI I SETTORI	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Contesto non favorevole	A	M	N	A	A	A	A	<p>gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando tempi dei procedimenti</p>	<p>2-Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza</p>	Responsabile del servizio	Contestuale
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	II SETTORE	violazione di norme	Contesto non favorevole	B	B	N	A	A	A	B	<p>il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1-Misura di Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> <p>Inserimento nel sistema di liquidazione delle fatture o nelle richieste di emissione dei mandati di pagamento dei fornitori ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza</p>	Responsabile del servizio	Contestuale
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ATTIVITÀ ACCERTATIVA Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	II SETTORE	danno erariale da difficoltà nelle attività di contrasto all'evasione	Contesto non favorevole	B	M	N	A	A	A	B	<p>il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).</p>	<p>1-Misura di formazione: partecipazione dell'80% del personale che si occupa di IMU e di Tasse ai corsi di formazione di 3 giorni</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza</p>	Responsabile del servizio	Contestuale
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	III SETTORE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	III SETTORE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	B	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p>	<p>Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza</p>	Responsabile del servizio	Contestuale	

44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	III SETTORE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	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.		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di custodia dei cimiteri	III SETTORE	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	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.		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	III SETTORE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	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.	2.Misura di controllo report periodico sulle attività manutentive e relativo scadenziario	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	III SETTORE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	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.	2.Misura di controllo report periodico sulle attività manutentive e relativo scadenziario	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		
48	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	III SETTORE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	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.		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		
49	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	II SETTORE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	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.		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		
50	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	II SETTORE E CED	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	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.		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		
51	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione canoni idrici		favoritismi nei confronti di utenti con danno erariale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	N	M		A	M	È Comune non gestire il servizio e non emette fattura pur sostenendo spese di manutenzione	3- Misura regolamentazione: procedura per avere autorizzata la tariffa di convergenza	3- Misura di tipo organizzativo: Adozione di provvedimenti organizzativi per consentire la voltura dei contratti intestati a persone decedute	4- Misura di formazione: Corso di formazione sulle forme di notificazione degli atti di riscossione.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
52	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sgravi tributari		Rischio di non identificare correttamente le ragioni giuridiche e gli orientamenti giurisprudenziali che giustificano lo sgravio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiato ai processi	A	M	N	B		M	B	Rischio di non identificare correttamente le ragioni giuridiche e gli orientamenti giurisprudenziali che giustificano lo sgravio	5- Misura di controllo: Specifico controllo sulle istanze scolteControllo del 25% delle istanze scolte	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		

53	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività accertativa entrate tributarie		danno erariale per immissione in banca dati di un pagamento fittizio, danno erariale da difficoltà nelle attività di contrasto all'evasione.		A	M	N	B	A	M	B		Richio di emettere avvisi di pagamento non corretti	1- Misura di formazione: partecipazione dell'80% del personale Pre si occupa di INUJ e di TARI ai corsi di formazione di 3 giorni	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		
54	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	III SETTORE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A		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.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		
55	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	III SETTORE	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A		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.		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		
56	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	III SETTORE	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A		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.		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale		
57	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	III SETTORE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M	A		Favorire interessi privati	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	2- Misura di controllo: controlli periodici, anche a campione almeno 2 all'anno	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
58	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente eliminare	III SETTORE	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Contesto non favorevole	A	M	N	M	A	M	A		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.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
59	Gestione rifiuti	Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati	III SETTORE	Favorire interessi privati	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	M	M	N	M	A	B	M		Favorire interessi privati	1- Misura di controllo: Adozione di misura specifica di controllo interno finalizzata alla corretta scelta delle piattaforme di conferimento per i rifiuti differenziati	2- Misura di controllo: Controllo di tutti gli atti di affidamento	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
60	Gestione rifiuti	Individuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti ex art 191 del dlgs 152/2006	III SETTORE	penalizzazione del principio della concorrenza e della economicità		A	M	N	M	A	B	A		penalizzazione del principio della concorrenza e della economicità	1- Misura di tipo organizzativo: Trasmissione al RPCT delle ordinanze ex art 191 del d. lgs. 152/2006		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
61	Governo del territorio	Permesso di costruire	IV SETTORE	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Contesto non favorevole	A	M	A	A	A	M	A		attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione (almeno il 50% delle pratiche)	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale

62	Governo del territorio	Apposizione della segnaletica verticale a seguito ordinanze di regolamentazione della viabilità	V SETTORE	Responsabilità derivanti all'ente per mancata applicazione misure di sicurezza e regolazione circolazione stradale - disagi nella circolazione	4a. mancanza/mancato aggiornamento/non effettività di regolamenti interni	M	M	N	M	A	B	A	Responsabilità derivanti all'ente per mancata applicazione misure di sicurezza e regolazione circolazione stradale - disagi nella circolazione	1. Misura di tipo organizzativo: Monitoraggio dei tempi di esecuzione delle ordinanze di viabilità e pubblicazione in Amministrazione trasparente 2. Misura di controllo: Obbligo di redazione del verbale di apposizione segnaletica stradale	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
63	Governo del territorio	Rilascio Permessi di Costruire	IV SETTORE	Omissione di controlli sugli atti presentati per favorire interessi privati		A	A	N	B	M	M	M	Pressioni esterne per favorire interessi privati	1. Misura di tipo organizzativo: Monitoraggio delle cause del ritardo e verifica delle pratiche che non presentano elementi di complessità 2. Misura di regolamentazione: Utilizzo modulistica standard e monitoraggio a campione delle pratiche ove si riscontrano richieste di integrazioni	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
64	Governo del territorio	Rilascio Certificati di destinazione urbanistica	IV SETTORE	Pressioni esterne per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parti di pochi o di un unico soggetto	A	A	N	B	M	A	M	Pressioni esterne per favorire interessi privati	1. Misura di rotazione: assicurare una concreta rotazione nell'assegnazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
65	Governo del territorio	Controllo su SCIA DIA CILA CL etc	IV SETTORE	Pressioni esterne per favorire interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	A	N	B	M	A	M	Pressioni esterne per favorire interessi privati	Misura organizzativa interna per - Controllo di merito del 10% delle CILA da esercitare entro 30 giorni dalla data di presentazione - Controllo di merito del 100% delle SCIA da esercitare entro 30 giorni dalla data di presentazione 1. pubblicazione di idonei parametri per la determinazione degli oneri e del costo di costruzione, ove dovuto 2. verifica d'ufficio del corretto calcolo dei diritti pagati sul 100% delle segnalazioni.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Annuale
66	Governo del territorio	Controllo sull'abusivismo edilizio	V SETTORE	Favorire interessi privati		A	A	N	M	M	A	M	Favorire interessi privati	1. Misura di regolamentazione: predisporre linee guida chiare relative al procedimento delle acquisizioni al patrimonio a seguito di accertamento di inottemperanza 2. Misura di tipo organizzativo: predisposizione di una check list dei fatti, circostanze e situazioni da accertare e verbalizzare in sede di controllo su abusivismo e irregolarità edilizie	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
67	Governo del territorio	Determinazione indennità di esproprio	III SETTORE/IV SETTORE	pressioni esterne per favorire terzi		A	B	N	M	M	M	B	Pressioni esterne per favorire terzi	1. Misura di trasparenza: Pubblicazione in formato tabellare dei parametri di calcolo analitici per singola procedura individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
68	Pianificazione urbanistica	Pianificazione P.R.G.	IV SETTORE	pressioni esterne per modificare le destinazioni pianificate dal PRG favorendo interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	A	N	M	A	M	A	individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	1. Misura di regolamentazione: individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
69	Pianificazione urbanistica	Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)	IV SETTORE	pressioni esterne per favorire o danneggiare terzi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A	A	N	M	A	A	A	Pressioni esterne per favorire o danneggiare terzi	1. Misura di regolamentazione: individuazione preliminare da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del Piano/variante ed elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni)	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
70	Pianificazione urbanistica	Varianti Urbanistiche		Pressioni esterne per favorire o danneggiare terzi		A	A	N	M	A	A	A	Pressioni esterne per favorire o danneggiare terzi		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale

71	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di difesa in giudizio		Il non rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee Guida 12 dell'ANAC circa le modalità di affidamento dell'incarico	4a. mancanza/mancato aggiornamento/non effettività di regolamenti interni	A	A	N	M	A	M	M	favoritismo nella individuazione	1- Misura di regolamentazione: Aggiornamento entro il corretto applicazione delle Linee guida 30/11/2024 dell'elenco degli avvocati					
72	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Contesto non favorevole	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.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
73	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	V SETTORE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Contesto non favorevole	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.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
74	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	II SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	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.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
75	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	I SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	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.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
76	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	I SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	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.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
77	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	I SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	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.	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
78	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	I SETTORE	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Contesto non favorevole	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.	3- Misura di regolamentazione: aggiornamento del regolamento dell'Ente		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	
79	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	I SETTORE	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	Contesto non favorevole	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.			Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale	

80	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	I SETTORE	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Contesto non favorevole	B	M	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) o molto basso (B).		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
81	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	I SETTORE	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Contesto non favorevole	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).		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
82	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	I SETTORE	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Contesto non favorevole	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).		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
83	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	IV SETTORE	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Contesto non favorevole	M	M	N	M	A	A	M	gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
84	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	I SETTORE	violazione delle norme per interesse di parte	Contesto non favorevole	B	A	N	B	A	B	B	Favoritismi in favore di soggetti privati		Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
85	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione Patrocinio Gratuito in materia culturale - turistica - sportiva		Favoritismi ad Associazioni o Enti		M	A	N	M	A	M	M	Favoritismi in favore di soggetti privati	Misura di controllo: organizzazione di controlli sulle istanze	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
86	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Programmazione, coordinamento e gestione delle attività assistenziali per gli anziani		Mancata verifica dell'attivazione delle attività socioassistenziali e della corrispondenza a quanto previsto nei capitolati o nelle convenzioni		A	A	N	M	A	A	M	Favoritismi in favore di soggetti privati	1- Misura di controllo: implementazione analitica delle operazioni effettuate in merito alla verifica della corretta esecuzione dei servizi erogati, sul 100% delle pratiche	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
87	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari SPRAR		Mancanza di controlli inerenti la gestione del servizio rispetto a quanto previsto dal Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR		A	A	N	A	A	A	A	Violazione della normativa in materia	1- Misura di controllo: controllo di tutta l'attività svolta con controlli periodici presso le sedi e verbalizzazione delle operazioni	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
88	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Piani individuali di assistenza		Presenza in carico non adeguata ai bisogni dell'utente		A	A	N	B	M	A	A	Violazione della normativa in materia	1- Misura di tipo organizzativo: valutazione in equipe e riorganizzazione dei controlli	Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale

89	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione sistema di accredito enti del terzo settore e strutture residenziali e semi residenziali		Violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.		A	A	N	B	A	A	M	Favoritismi in favore di soggetti privati	D- Misura di trasparenza: Adottare misure di trasparenza preventiva sulle attività per le quali l'Ente intende attivare l'accredimento
----	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Creazione di un contesto non favorevole alla sorveglianza	Responsabile del servizio	Contestuale
---	---------------------------	-------------