

## B- Analisi dei rischi

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Unità organizzativa responsabile del processo | 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  |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)   | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari  | Responsabili                                  | N  | M  | N  | B-                                   | N  | N   | 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.   |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Responsabili                                  | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | 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  | Concorso per la progressione in carriera del personale                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Responsabili                                  | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | 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.   |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, rilevazione presenze, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | Ufficio personale economico                   | N  | B-   | N  | B-                                   | N  | N   | 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 molto basso (B-). |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | Segretario/Ufficio personale                  | N  | N  | N  | N                                    | N  | N   | N                       | 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 nullo             |
| 6  | Contrattazione decentrata integrativa   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | Segretario/Ufficio personale                  | N  | A  | N  | N                                    | N  | N   | A                       | Il processo consente alcuni margini di discrezionalità significativi. il rischio è stato ritenuto alto.  |
| 7  | Attribuzione di mansioni superiori  | conferimento in violazione delle norme per favorire dipendenti  | Responsabili                                  | N  | B-   | N  | N                                    | N  | N   | 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 molto basso (B-). |
| 8  | Conferimento incarichi esterni  | violazione delle norme (procedure e presupposti) per interesse di parte: omesse verifiche su incompatibilità per agevolare il richiedente | Responsabili                                  | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | 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.   |
| 9  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                           | violazione delle norme per interesse di parte   | Segretario/Responsabili                       | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | 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.   |
| 10 | Supporto giuridico e pareri legali  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | Segretario/Responsabili                       | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.   |
| 11 | Gestione del contenzioso  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | Segretario/Responsabili                       | M  | B  | N  | N                                    | N  | N   | 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.   |
| 12 | Gestione del protocollo   | Ingiustificata dilatazione dei tempi  | Ufficio protocollo                            | B  | B  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | E' presente un interesse esterno ma il processo è informatizzato quindi il rischio è stato ritenuto basso  |
| 13 | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                    | violazione delle norme per interesse di parte   | Ufficio turismo/cultura                       | A  | M  | N  | N                                    | B  | N   | A                       | E' presente un interesse esterno all'accesso al contributo per l'evento ma la procedura è regolamentata.   |
| 14 | Funzionamento degli organi collegiali   | violazione delle norme per interesse di parte   | Segretario/Segreteria                         | B  | B  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | La pubblicità/trasparenza determina una bassa discrezionalità  |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 |                         |  |
| 15 | Istruttoria delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali  | Segretario/Responsabili                       | M  | B  | N  | B-                                   | N  | N   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia il margine di discrezionalità è limitato, il rischio è stato ritenuto Medio.   |
| 16 | Pubblicazione delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali  | Segreteria/Ufficio messi                      | B  | N  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Il processo è informatizzato e sono presenti disposizioni normative per cui il rischio è stato ritenuto basso.   |
| 17 | Accesso agli atti, accesso civico   | violazione di norme per interesse/utilità   | Segretario/Responsabili                       | N  | N  | N  | N                                    | N  | N   | N                       | 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 nullo |
| 18 | Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico              | violazione di norme procedurali, anche interne  | Segreteria                                    | B  | N  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | il processo è informatizzato e regolamentato per cui il rischio è stato ritenuto basso.  |
| 19 | Rilascio patrocini (gratuiti ed onerosi)                                      | violazione di norme procedurali, anche interne  | Ufficio turismo - cultura/Ufficio economato   | A  | M  | N  | N                                    | N  | N   | A                       | E' alto per l'interesse esterno al rilascio dei patrocini soprattutto quando richiesti onerosi.  |
| 20 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte   | Segretario/Responsabili                       | M  | M  | N  | B-                                   | M  | M   | M                       | Il processo consente alcuni margini di discrezionalità significativi. il rischio è stato ritenuto medio.   |
| 21 | Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi           | violazione di norme procedurali e mancata verifica delle incompatibilità e conflitti di interesse | Responsabili/Funzionari                       | B-   | N  | N  | N                                    | N  | N   | B-                      | Attribuzioni di incarichi o posizioni accordate in violazione di norme procedurali al fine di agevolare dipendenti. L'iter è proceduralizzato. Rischio basso   |
| 22 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                | Responsabili/Funzionari                       | A  | M  | N  | M                                    | M  | B   | A                       | Il processo consente alcuni margini di discrezionalità significativi. il rischio è stato ritenuto alto.  |
| 23 | Progetti PNRR e/o PNC   | comportamenti scorretti delle imprese   | Responsabili/RUP                              | A  | M  |  | B                                    | B  | B   | A                       | Dati i rilevanti interessi economici alcune imprese potrebbero adottare comportamenti scorretti in danno dell'ente e di altre imprese  |
| 24 | Appalti PNRR/PNC  | violazione delle norme per interessi di parte   | Responsabili/RUP                              | A  | M  |  | B                                    | B  | B   | A                       | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste dalla norma per favorire un determinato operatore economico.   |
| 25 | Appalti PNRR/PNC  | comportamenti elusivi delle norme   | Responsabili/RUP                              | A  | M  |  | B                                    | B  | B   | A                       | Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza   |
| 26 | Appalti sotto soglia  | affidamenti ricorrenti al medesimo operatore  | Responsabili/RUP                              | A  | M  |  | B                                    | B  | B   | M                       | Possibili affidamenti al medesimo operatore fino a quando la somma di tali affidamenti non arrivi alla soglia  |
| 27 | Appalti sopra soglia  | violazione delle norme procedurali  | Responsabili/RUP                              | A  | M  |  | B                                    | B  | B   | A                       | Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato   |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 |                         |   |
| 28 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | Responsabili/RUP                              | A  | M  | N  | N                                    | N  | B   | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                       |
| 29 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  | Responsabili/RUP                              | A  | M  | N  | B-                                   | N  | B   | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                       |
| 30 | Strumenti alternativi al contenzioso  | abuso delle transazioni per prevenire o chiudere contenziosi  | Responsabili/RUP                              | M  | M  | N  | B                                    | N  | B   | M                       | Ricorso eccessivo agli strumenti alternativi al contenzioso   |
| 31 | Affidamenti in house  | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | Segretario/Responsabili                       | M  | M  | N  | B                                    | N  | B   | M                       | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Tuttavia l'iter procedurale non consente ampi margini di discrezionalità. Rischio Medio. |
| 32 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | Responsabili/RUP                              | A  | M  | N  | B                                    | N  | N   | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                       |
| 33 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | Responsabili/RUP                              | A  | B  | N  | B                                    | N  | N   | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                       |
| 34 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                           | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | Responsabili/RUP                              | A  | N  | N  | N                                    | N  | N   | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                       |
| 35 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV                            | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | Responsabili/RUP                              | A  | B  | N  | B                                    | N  | N   | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                       |
| 36 | Revoca del bando  | abuso dell'istituto d'ela revoca/violazione delle norme/carenza motivazionale   | Responsabili/RUP                              | A  | B  | N  | B                                    | N  | N   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente l'istituto d'ela revoca. il rischio è stato ritenuto Alto.  |
| 37 | Programmazione dei fabbisogni/Programmazione dei lavori art. 21                   | individuazione superficiale delle effettive necessità   | Ufficio tecnico                               | M  | M  | N  | M                                    | N  | N   | M                       | Gli uffici potrebbero stimare superficialmente le effettive necessità o sovrastimarle per favorire alcuni fornitori.  |
| 38 | Programmazione dei fabbisogni/Programmazione di forniture e di servizi            | individuazione superficiale delle effettive necessità   | Responsabili                                  | M  | B  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.   |
| 39 | Varianti in corso di esecuzione del contratto                                     | varianti non giustificate da interesse pubblico   | Responsabili/RUP                              | M  | B  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.   |
| 40 | ATTIVITA': definizione dell'oggetto dell'affidamento                              | violazione delle norme procedurali/frazionamento degli importi/capitolato restrittivo   | Responsabili/RUP                              | M  | B  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.   |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 |                         |  |
| 41 | Subappalto  | accordi tra imprese per ipartire i vantaggi  | Responsabili/RUP                              | M  | N  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.  |
| 42 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse di parte   | Ufficio tributi                               | B  | B  | N  | B                                    | N  | N   | B                       | L'esistenza di previsioni normative specifiche sui tempi e sulle modalità determina rischio basso  |
| 43 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte   | Ufficio tributi                               | M  | B  | N  | B                                    | N  | N   | M                       | Il processo è regolamentato ma residua un margine di discrezionalità.  |
| 44 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte   | Ufficio tecnico/Polizia Municipale            | A  | A  | N  | M                                    | M  | M   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche o elevando o meno le sanzioni.                     |
| 45 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | omessa verifica per interesse di parte   | Polizia Municipale                            | A  | M  | N  | B                                    | M  | N   | 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.                                      |
| 46 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | omessa verifica per interesse di parte/controlli superficiali  | Polizia Municipale                            | A  | M  | N  | B                                    | M  | N   | 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.                                      |
| 47 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | omessa verifica per interesse di parte   | Polizia Municipale                            | A  | M  | N  | B                                    | M  | N   | 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.                                      |
| 48 | Autorizzazioni ambientali (scarichi, runori, AUA)               | omessa verifica per interesse di parte/controlli superficiali/trattamenti preferenziali nel processare le pratiche | Ufficio tecnico/Polizia Municipale            | M  | M  | N  | B                                    | N  | N   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri . Tuttavia la regolamentazione presente in tema di rilascio rende rischio medio. |
| 49 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani/controlli ambientali | omessa verifica per interesse di parte/controlli superficiali  | Ufficio tecnico/Polizia Municipale            | M  | N  | N  | B                                    | N  | B   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri svolgendo o meno le verifiche o elevando o meno le sanzioni.  |
| 50 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | Ufficio tecnico                               | M  | N  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze svolgendo o meno le verifiche o elevando o meno le sanzioni, dilatando i tempi dei procedimenti.   |
| 51 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi   | Polizia Municipale                            | B  | B  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.   |
| 52 | Gestione ordinaria della entrate                                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi   | Ufficio contabile                             | A  | B-   | N  | N                                    | N  | N   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri  |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 |                         |   |
| 53 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario                            | Responsabili                                  | M  | B-   | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 54 | Adempimenti fiscali   | violazione di norme  | Ufficio contabile                             | M  | B  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Tuttavia l'iter procedurale non ha ampi margini di discrezionalità. il rischio è stato ritenuto Medio.     |
| 55 | Concessioni su immobili /comodati/gestione del patrimonio immobiliare                         | violazione di norme procedurali/assegnazione in assenza di vantaggi evidenti per l'ente/supervalutazioni degli impegni operativi ed economici dell'affidatario | Ufficio tecnico/economato/affari generali     | A  | B-   | N  | N                                    | N  | N   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dele quali dispongono per vantaggi ed utilità personali in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri                 |
| 56 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | mancate riscossioni/errori nei conteggi  | Ufficio tributi                               | B  | B  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | E' presente un interesse esterno ma il l'iter è procedimentalizzato.  |
| 57 | manutenzione delle aree verdi   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | Ufficio tecnico                               | A  | M  | N  | M                                    | M  | M   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.  |
| 58 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | Ufficio tecnico                               | A  | M  | N  | M                                    | M  | M   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.  |
| 59 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | Ufficio tecnico /Polizia Municipale           | A  | M  | N  | M                                    | M  | M   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.  |
| 60 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | Ufficio tecnico                               | B  | B  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Il servizio non produce vantaggi economici a favore di terzi.   |
| 61 | manutenzione dei cimiteri   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | Ufficio tecnico                               | A  | M  | N  | N                                    | M  | M   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali favorendo affidatari.  |
| 62 | servizi di custodia dei cimiteri  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | Ufficio tecnico                               | M  | M  | N  | N                                    | M  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti. |
| 63 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | Ufficio tecnico                               | M  | M  | N  | N                                    | M  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti. |
| 64 | manutenzione degli edifici scolastici   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | Ufficio tecnico                               | M  | M  | N  | N                                    | M  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti. |
| 65 | servizi di pubblica illuminazione   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  | Ufficio tecnico                               | M  | M  | N  | N                                    | M  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti. |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali   | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 |                         |   |
| 66 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | Ufficio tecnico                               | M  | M  | N  | N                                    | M  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.   |
| 67 | servizi di gestione biblioteche                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | Ufficio turismo-cultura                       | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | La presenza di un interesse esterno alla gestione diretta deetmina rischio medio  |
| 68 | servizi di gestione Fototeca                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | Ufficio turismo-cultura                       | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | La presenza di un interesse esterno alla gestione diretta deetmina rischio medio  |
| 69 | servizi di gestione delle farmacie                                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | Ufficio contabile                             | A  | M  | N  | B                                    | M  | M   | A                       | Il proceso consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto alto.   |
| 70 | servizi di gestione impianti sportivi                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | Ufficio tecnico/ Ufficio sport                | M  | M  | N  | N                                    | M  | M   | M                       | La presenza di un interesse esterno alla gestione diretta deetmina rischio medio  |
| 71 | servizi di gestione hardware e software                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | Segreteria CED                                | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Il servizio è di tipo infungibile quindi il rischio è valutato medio  |
| 72 | stipendi del personale/trattamenti accessori                       | violazione di norme  | Ufficio contabile                             | A  | B-   | N  | N                                    | N  | N   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per vanaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri   |
| 73 | vendita di beni  | violazione di norme anche per interesse/utilità/perizia sottostimata                 | Ufficio contabile/ ufficio tecnico            | A  | B-   | N  | N                                    | N  | N   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per vanaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri   |
| 74 | Gestione delle Isole ecologiche                                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | Ufficio tecnico                               | M  | N  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | I contratti di appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.  |
| 75 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                        | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | Ufficio tecnico                               | B  | B  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici generati in favore di terzi sono in genere modesti.   |
| 76 | Pulizia dei cimiteri   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | Ufficio tecnico                               | M  | M  | N  | N                                    | M  | M   | M                       | I contratti di appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti.  |
| 77 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente     | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | Ufficio economato                             | N  | B-   | N  | B-                                   | N  | N   | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed i vanaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio è statao valutato molto basso  |
| 78 | Permesso di costruire  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Ufficio tecnico                               | B  | B  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economiche potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia i presupposti per il rilascio del permesso sono stabiliti senza evidenti margine di discrezione. |

| n. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 |                         |  |
| 79 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica                   | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | Ufficio tecnico                               | B  | B  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economiche potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia i presupposti per il rilascio del permesso sono stabiliti senza evidenti margini di discrezione |
| 80 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale   | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | Ufficio tecnico                               | A  | M  | N  | N                                    | N  | N   | A                       | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.   |
| 81 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | Ufficio tecnico                               | A  | N  | N  | N                                    | N  | N   | A                       | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.   |
| 82 | Permesso di costruire convenzionato  | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | Ufficio tecnico                               | A  | M  | N  | N                                    | N  | N   | A                       | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.   |
| 83 | Varianti specifiche  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte/sottostima del maggior valore derivato dalla variante                                       | Ufficio tecnico                               | A  | M  | N  | N                                    | N  | N   | A                       | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.   |
| 84 | Convenzioni di lottizzazione   | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte/conteggi oneri non adeguati | Ufficio tecnico                               | A  | M  | N  | N                                    | N  | N   | A                       | L'attività imprenditoriale edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti (favorire o intralciare la procdura)   |
| 85 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale                         | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte                             | Ufficio tecnico                               | A  | M  | N  | N                                    | N  | N   | A                       | L'attività imprenditoriale edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti (favorire o intralciare la procdura)   |
| 86 | ATTIVITA': individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione                              | violazione di norme/ omessa vigilanza in fase di realizzazione/individuazione di opere prioritarie ma solo nell'interesse privato                             | Ufficio tecnico                               | A  | M  | N  | N                                    | N  | N   | A                       | L'attività imprenditoriale edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici potrbbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti (favorire o intralciare la procdura)   |
| 87 | ATTIVITA': richiesta di integrazioni documentali a fronte del rilascio di titoli abilitativi | aggravamento del procedimento per ottenere indebiti vantaggi  | Ufficio tecnico                               | M  | M  | N  | M                                    | M  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.   |
| 88 | 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                             | Segreteria/Amm.ne                             | A  | M  | N  | B                                    | B  | B   | A                       | Le nomine in organismi, società, enti colegati alla PA quando non sorretta da adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti di interesse   |
| 89 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | Segreteria/Servizi sociali                    | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Nel processo residua un margien di discrezionalità   |
| 90 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario                           | Ufficio tecnico/Polizia Municipale            | N  | N  | N  | N                                    | N  | N   | N                       | Il rischio è nullo perché il processo è regolamentato e coinvolge diversi organismi.   |
| 91 | Servizi per minori e famiglie  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte   | Servizi sociali                               | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Rischio medio perché c'è interesse esterno ma il processo è disciplinato da legge e da regolamento   |

| n.  | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 |                         |   |
| 92  | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani         | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte                                     | Servizi sociali                               | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Rischio medio perché c'è interesse esterno e residua un margine di discrezionalità nei contributi di carattere straordinario. |
| 93  | Servizi per disabili                                       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte                                     | Servizi sociali                               | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Rischio medio perché c'è interesse esterno.   |
| 94  | Servizi per adulti in difficoltà                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte                                     | Servizi sociali                               | M  | M  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Rischio medio perché c'è interesse esterno e residua un margine di discrezionalità nei contributi di carattere straordinario. |
| 95  | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte                                     | Servizi sociali                               | M  | B  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Rischio medio perché c'è interesse esterno e residua un margine di discrezionalità.   |
| 96  | Gestione delle sepolture e dei loculi                      | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                          | Servizi demografici                           | B  | B  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Rischio ritenuto basso per la regolamentazione esistente sulle modalità   |
| 97  | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte                                     | Servizi demografici                           | B  | N  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Rischio basso ma riferito all'interesse esterno sui passaggi delle concessioni comunque disciplinate                          |
| 98  | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       | Ufficio tecnico/Servizi demografici           | B  | N  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Interesse esterno alla esumazione/estumulazione   |
| 99  | Gestione degli alloggi pubblici                            | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | Segreteria                                    | B  | N  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e requisiti  |
| 100 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                       | Ufficio scolastico/Servizi sociali            | B  | N  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e requisiti  |
| 101 | Erogazione contributi e/o sussidi                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | Segreteria/Servizi sociali                    | M  | B  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Interesse esterno evidente ma il processo è regolamentato   |
| 102 | Servizio di trasporto scolastico                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | Segreteria/Servizi sociali                    | M  | B  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Interesse esterno evidente ma il processo è regolamentato quanto ai requisiti e modalità                                      |
| 103 | Servizio di mensa  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | Segreteria/Servizi sociali                    | M  | B  | N  | N                                    | N  | N   | M                       | Interesse esterno evidente ma il processo è regolamentato quanto ai requisiti e modalità                                      |



| n.  | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Unità organizzativa responsabile del processo | 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 |                         |  |
| 104 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Ufficio tecnico                               | N  | N  | N  | N                                    | N  | N   | N                       | Processo disciplinato senza margini di discrezionalità   |
| 105 | Pratiche anagrafiche                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Servizi demografici                           | B  | B  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e termini di rilascio che presuppongono accertamenti  |
| 106 | Certificazioni anagrafiche                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Servizi demografici                           | B  | B  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Processo regolamentato   |
| 107 | Atti di cittadinanza jure sanguinis               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Servizi demografici                           | A  | M  | N  | B                                    | N  | N   | A                       | Rischi alto per l'alto interesse esterno ad ottenere il rilascio soprattutto in brevi termini  |
| 108 | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Servizi demografici                           | B  | N  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Interesse esterno ma il processo è regolamentato quanto a modalità e termini di rilascio che presuppongono accertamenti  |
| 109 | Servizi erogati dall'Ente                         | violazione delle norme per interesse di parte/uso della discrezionalità   | Responsabili                                  | A  | B-   | N  | N                                    | N  | N   | 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. |
| 110 | Consultazioni elettorali                          | violazione delle norme per interesse di parte   | Servizio elettorale                           | B  | N  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Interesse esterno ma sono procedure molto definite   |
| 111 | Gestione dell'elettorato                          | violazione delle norme per interesse di parte   | Servizio elettorale                           | B  | N  | N  | N                                    | N  | N   | B                       | Interesse esterno ma sono procedure molto definite   |

**Livello di rischio**  
Rischio quasi nullo  
Rischio molto basso  
Rischio basso  
Rischio moderato  
Rischio alto  
Rischio molto alto  
Rischio altissimo

**Sigla**  
N  
B-  
B  
M  
A  
A+  
A++