

ALLEGATO 3. B) - Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			Livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	Complessità del processo	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	Reclutamento del personale (art. 110 TUEL, comando, distacco, art. 1 comma 557 L. 311/2004, contratti flessibili)	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.	A	A	B	M	A	A	M	A	Il reclutamento del personale a tempo determinato, in particolare ex art. 110 Tuel, presenta un elevato livello di interesse esterno e un alto tasso di discrezionalità. Trattandosi di procedure selettive e non concorsuali, le garanzie per i concorrenti sono minori e pertanto il rischio è ALTO.
2	Reclutamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari); Carenza di terzietà dei componenti della Commissione di concorso.	A	M	B	M	M	A	M	M	Considerata la normativa in materia e le ridotte capacità di assunzione del Comune, la procedura concorsuale con l'osservanza delle contromisure previste garantisce una selezione meritocratica. Pertanto, il rischio, tuttavia, è ritenuto MEDIO.
3	Incarichi extraistituzionali	Violazione di norme per interesse personale di uno o più soggetti.	M	M	M	M	M	M	M	M	considerato che la materia è disciplinata dalla normativa nazionale e dal regolamento dell'ente, il processo non consente notevoli margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è ritenuto MEDIO.
4	Progressione verticale del personale	Progressioni verticali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di agevolare candidati particolari.	B	A	B	A	M	A	M	A	Le progressioni economiche verticali comportano enormi vantaggi economici per i beneficiari. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.
5	Progressione orizzontale del personale	Progressioni orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di agevolare candidati particolari.	B	A	B	M	M	A	M	A	Le progressioni economiche orizzontali comportano notevoli vantaggi economici per i beneficiari. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.
6	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità; omesso controllo presenze e sussistenza dei presupposti di legge e/o contrattuali.	B	M	B	M	M	M	M	M	Il processo di gestione del personale è regolato da flussi informativi per la rilevazione delle presenze a cui sono collegati altri istituti. la discrezionalità dei permessi e congedi è strettamente collegata alle esigenze organizzative. Pertanto, il rischio è ritenuto MEDIO.
7	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Violazione di norme per interesse personale di uno o più soggetti; Non conformità al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente.	B	M	B	A	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto il salario accessorio è strettamente legato al ciclo della performance. con controllo del NDV. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei destinatari sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto MEDIO.

8	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; Non conformità ai vincoli finanziari e/o contrattuali vigenti in materia.	M	M	B	M	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto MEDIO.
9	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	B	M	M	M	M	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Il rischio è ritenuto MEDIO.
10	Definizione dei fabbisogni in materia di lavori pubblici e di fornitura di beni e servizi	Definizione del fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma volto a premiare interessi particolari o abuso di disposizioni al fine di avvantaggiare i privati che partecipano all'attività di programmazione. Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere.	A	A	B	M	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
11	Definizione e individuazione delle professionalità esterne necessarie per progettazione	Definizione ed individuazione delle professionalità esterne non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia /economicità, ma volto a premiare interessi particolari o abuso di disposizioni al fine di avvantaggiare i privati che partecipano all'attività di programmazione.	A	A	B	A	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
12	Alienazioni di beni patrimoniali (mobili/immobili)	Selezione "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di uno o più soggetti.	A	M	B	M	M	A	M	A	Le alienazioni di beni, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
13	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato attraverso l'indicazione nell'oggetto di orientamenti che favoriscono una determinata impresa; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo.	A	A	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
14	Determinazione dell'importo del contratto	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;	A	A	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
15	Attività: Nomina del RUP	Inadeguatezza o assenza di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza o in rapporto di contiguità con imprese e concorrenti.	A	M	B	M	M	M	M	M	Le nomine di che trattasi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Stante, tuttavia, l'esistenza di norme che disciplinano la scelta, il rischio, è ritenuto MEDIO.
16	Definizione del criterio di aggiudicazione	Predisposizione di criteri dal contenuto vago e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una determinata impresa; Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo.	A	M	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.

17	Pubblicazione del bando	Assenza di pubblicità del bando e di altra documentazione rilevante.	A	M	B	M	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
18	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi di requisiti.	A	A	B	A	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
19	Verifica dei requisiti di aggiudicazione alla gara	Mancata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità (assenza requisiti artt. 80/83 D.Lgs. 50/2016); Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti nel caso di oepv	A	M	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
20	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Termine non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici	A	A	B	A	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
21	Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	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 esterni	A	M	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
22	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge ma in assenza dei presupposti.	A	M	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.
23	Appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro con procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 oo.ee. ove esistenti (Appalti sotto soglia D.L. n. 76/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021)	Incremento rischio di frazionamento o calcolo del valore stimato dell'appalto (alterazione in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma); mancata rotazione degli OE chiamati a partecipare con formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto in modo da favorire determinati O.E.	A	M	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.
24	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste; Violazione criterio di rotazione e criterio di congruità.	A	A	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.

25	Procedura di cui all'art 63 D.Lgs n. 50/2016 per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante (Art. 48 co. 3 D.L. n. 77/2021) anche con riferimento agli obiettivi del PNRR.	Possibile abuso al ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante; Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato O.E.	A	A	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.
26	Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia offerte	Violazione delle norme procedurali per interesse o utilità di uno o più O.E.; mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse; Valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai criteri di pari opportunità e trasparenza Omissione o non valutazione di determinati elementi per favorire determinati soggetti.	A	A	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.
27	Aggiudicazione definitiva	Violazione delle norme procedurali per favorire uno o più interessi o utilità di uno o più O.E.; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara.	A	M	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
28	Custodia della documentazione di gara	Violazione delle norme procedurali per favorire uno o più interessi o utilità di uno o più O.E.; Manipolazione degli atti di gara.	A	A	B	A	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
29	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti.	A	M	B	M	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
30	Stipula del contratto	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più operatori economici; Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento per la stipula del contratto	A	M	B	M	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
31	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara	A	A	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.
32	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (con particolare riferimento alla durata, alle modifiche del prezzo, alla natura dei lavori) introducendo elementi che se inseriti sin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	A	A	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.

33	Verifica della corretta esecuzione del contratto di lavori	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio in fase di collaudo o di verifica di conformità al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	A	A	B	A	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Considerata, inoltre, la maggiore discrezionalità nell'affidamento diretto, il rischio è ritenuto ALTO.
34	Attività connesse alla rendicontazione da parte del responsabile del procedimento	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità; accettazione dell'incompletezza della documentazione.	A	M	B	M	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
35	Utilizzo rimedi per definire controversie diversi da quelli giurisdizionali	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità; accettazione dell'incompletezza della documentazione; Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma.	A	A	B	M	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, rappresentano una fonte primaria di rischio corruttivo in tutte le P.A. Inoltre, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri e, al contempo, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
36	Relazioni del servizio sociale professionale nonché indagini conoscitive su famiglie disagiate (adozioni, affido minori, situazioni familiari multiproblematiche)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	A	M	B	M	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, considerati i vantaggi che può attribuire in favore dei terzi, il rischio è ritenuto MEDIO.
37	Organizzazione manifestazioni locali rilascio autorizzazioni /nulla osta regolamentate o meno (feste, iniziative varie – Santo Patrono – sagre, gare cittadine, cortei, concerti, iniziative degli organi di governo)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	A	M	B	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è ritenuto MEDIO.
38	Pratiche anagrafiche	Mancanza di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" a terzi e/o al funzionario.	M	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato che l'attività di certificazione in generale è molto contingentata, a basso tasso di discrezionalità, e non attiva interessi economici il rischio può ritenersi BASSO.
39	Certificazioni anagrafiche; Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" a terzi e/o al funzionario.	M	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato che l'attività di certificazione in generale è molto contingentata, a basso tasso di discrezionalità, e non attiva interessi economici il rischio può ritenersi BASSO.
40	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" a terzi e/o al funzionario.	M	B	B	B	B	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato che l'attività di certificazione in generale è molto contingentata, a basso tasso di discrezionalità, e non attiva interessi economici il rischio può ritenersi BASSO.
41	Richieste di cittadinanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" a terzi e/o al funzionario.	A	B	B	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato che l'attività di certificazione in generale è molto contingentata, a basso tasso di discrezionalità, e non attiva interessi economici il rischio può ritenersi MEDIO.
42	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte.	M	M	B	M	B	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, in considerazione dei vantaggi che può attribuire in favore dei candidati, il rischio è ritenuto MEDIO.

43	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte.	M	M	B	M	B	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, in considerazione dei vantaggi che può attribuire in favore dei candidati, il rischio è ritenuto MEDIO.
44	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	A	B	A	M	M	M	A	I provvedimenti ampliativi comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Predisporre la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio dell'Ente. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
45	Servizi per minori e famiglie	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	A	B	A	M	M	M	A	I provvedimenti ampliativi comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Predisporre la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio dell'Ente. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
46	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	A	B	A	M	M	M	A	I provvedimenti ampliativi comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Predisporre la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio dell'Ente. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
47	Servizi per disabili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	A	B	A	M	M	M	A	I provvedimenti ampliativi comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Predisporre la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio dell'Ente. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
48	Servizi per adulti in difficoltà	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	A	B	A	M	M	M	A	I provvedimenti ampliativi comportano un incremento della sfera patrimoniale del destinatario in assenza dei requisiti. Predisporre la macchina amministrativa per garantire questi servizi incide notevolmente sul bilancio dell'Ente. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
49	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	M	B	M	M	M	M	M	Il processo tratta di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (ISEE) e non attiva interessi economici rilevanti; considerato il basso grado di responsabilità il rischio è da considerarsi MEDIO.
50	Servizio di trasporto scolastico Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	M	B	M	M	M	M	M	Il processo tratta di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (ISEE) e non attiva interessi economici rilevanti; considerato il basso grado di responsabilità il rischio è da considerarsi MEDIO.
51	Gestione delle sepolture e concessione dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario e violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte.	A	A	B	A	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Considerato che questi provvedimenti ampliativi comportano un incremento patrimoniale del destinatario, anche considerevole, il processo è ritenuto ALTO.
52	Espropriazioni	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte. frazionamenti alterati rispetto al bisogno al fine di favorire interessi privati.	A	A	B	A	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio, tuttavia, è ritenuto ALTO.
53	Gestione e assegnazione degli alloggi di ERP	violazione delle norme per interesse di parte; mancata o incompleta verifica delle condizioni e dei requisiti per l'attribuzione.	A	A	B	A	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio, tuttavia, è ritenuto ALTO.
54	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	B	A	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.

55	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	B	M	M	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tenuto conto della disciplina armonizzata nonché dell'utilizzo di sistemi informatici e software. Tuttavia, stante l'importanza del processo ai fini dell'equilibrio di bilancio, il rischio è ritenuto MEDIO.
56	Concessione per parcheggio sulle aree pubbliche ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) e b) LR 18/1995	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi; Rilascio concessioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni.	A	A	B	A	M	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
57	Autorizzazione pubblicità e pubbliche affissioni	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi Rilascio autorizzazioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni	A	M	B	A	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto MEDIO.
58	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	B	A	M	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tenuto conto della disciplina armonizzata nonché dell'utilizzo di sistemi informatici e software. Tuttavia, stante l'importanza del processo ai fini dell'equilibrio di bilancio, il rischio è ritenuto MEDIO.
59	Cronologia pagamenti	Deroghe arbitrali cronologia pagamenti.	A	A	B	A	M	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Considerato che la gestione avviene con sistemi informatici, il rischio, tuttavia, è ritenuto ALTO.
60	Riconoscimento esenzioni o agevolazioni tributarie	Attribuzione dei benefici in questione al di fuori dei casi consentiti dalla legge o dai regolamenti di riferimento.	A	M	B	M	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Il rischio, tuttavia, è ritenuto MEDIO.
61	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) e canoni patrimoniali	Violazione di norme, anche interne, per interesse e utilità	A	M	B	A	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO.
62	Provvedimenti relativi alla gestione dei debiti fuori bilancio	Istruttoria proposte deliberative di riconoscimento debiti non in conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento.	A	A	B	A	M	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto ALTO.
63	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	A	A	B	A	M	A	M	M	A	La manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischi corruttivi all'interno della P.A.e può celare comportamenti scorretti a favore di terzi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.
64	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	B	B	B	B	A	M	M	B	Tale processo non ha un alto livello di discrezionalità e non genera interessi economici. Processo che può produrre vantaggi di modico valore a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri Pertanto, il rischio è ritenuto BASSO.
65	Manutenzione del cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	M	M	A	La manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischi corruttivi all'interno della P.A.e può celare comportamenti scorretti a favore di terzi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.
66	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	M	M	A	La manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischi corruttivi all'interno della P.A.e può celare comportamenti scorretti a favore di terzi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.

67	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	M	A	La manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischi corruttivi all'interno della P.A.e può celare comportamenti scorretti a favore di terzi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.
68	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.	A	A	B	A	M	A	M	A	La manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ente, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischi corruttivi all'interno della P.A.e può celare comportamenti scorretti a favore di terzi. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.
69	Accertamenti e verifiche dei tributi locali – controlli elusione e/o evasione fiscale	Omessa verifica per interesse di parte; Omessa attivazione di controlli e attività di lotta e/o recupero evasione e/o elusione fiscale.	A	A	B	A	M	A	M	A	L'attività di accertamento e verifica è di fondamentale e strategica importanza per il recupero delle entrate locali. Il processo presenta un certo grado di discrezionalità e attiva valori economici, che presi singolarmente sono di modesta entità, ma che nel complesso sono rilevanti ai fini del bilancio dell'ente. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
70	Controlli documentali su edilizia, commercio, artigianato e attività produttiva in genere (verifica di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni Scia/Dia/Cila.	Omessa verifica e/o Controllo su attività soggette a DIA e/o SCIA e/o CILA per interesse di parte.	A	A	B	A	M	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, applicando o meno le sanzioni. Considerati i vantaggi che derivano dal processo, anche rilevanti, il rischio è ritenuto ALTO.
71	Accertamento con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	A	M	A	L'attività di accertamento e verifica è di fondamentale e strategica importanza per il recupero delle entrate locali. Il processo presenta un certo grado di discrezionalità e attiva valori economici, che presi singolarmente sono di modesta entità, ma che nel complesso sono rilevanti ai fini del bilancio dell'ente. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
72	Accertamenti e controlli: attività edilizia privata (abusi edilizi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	M	M	A	Il processo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Processo altamente discrezionale che può avere un impatto notevole sui destinatari e produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.
73	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	M	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, applicando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.
74	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	M	M	A	Il processo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Processo altamente discrezionale che può avere un impatto notevole sui destinatari e produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.
75	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	M	M	A	Il processo è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Processo altamente discrezionale che può avere un impatto notevole sui destinatari e produrre rilevanti vantaggi economici a favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto ALTO.

76	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	M	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, applicando o meno le sanzioni. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
77	Designazione professionisti esterni per consulenza, studio, ricerca e collaborazione.	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina; Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il relativo conferimento.	A	A	B	A	M	M	M	A	La designazione di professionisti esterni nonché il conferimento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano e il carattere ampiamente discrezionale, possono celare comportamenti scorretti e presenza di interessi rilevanti non solo di natura economica ma anche personale. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
78	Conferimenti incarichi di responsabilità apicali	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina; conferimento in violazione del CCNL.	A	A	B	A	M	M	M	A	La designazione di professionisti esterni nonché il conferimento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano e il carattere ampiamente discrezionale, possono celare comportamenti scorretti e presenza di interessi rilevanti non solo di natura economica ma anche personale. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
79	Conferimento incarichi esperti del Sindaco	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e della sussistenza dei presupposti di legge, anche in termini quantitativi.	A	A	B	A	M	M	M	A	La designazione di professionisti esterni nonché il conferimento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano e il carattere ampiamente discrezionale, possono celare comportamenti scorretti e presenza di interessi rilevanti non solo di natura economica ma anche personale. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
80	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	M	B	B	M	B	B	M	B	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 ritenuto BASSO.
81	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	B	B	M	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo, inoltre, prevista la partecipazione alle sedute del Segretario Comunale/RPCT. Il rischio è ritenuto BASSO.
82	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo, inoltre, prevista la partecipazione alle sedute finalizzate all'adozione del provvedimento del Segretario Comunale/RPCT il rischio è ritenuto BASSO.
83	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	B	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per concedere ad altri vantaggi e utilità personali. In considerazione dell'attuazione delle misure previste nel Regolamento Comunale sull'accesso civico, tuttavia, il rischio è ritenuto MEDIO.
84	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	B	B	A	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto MEDIO.
85	Gestione protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi; erronea assegnazione per favorire terzi	M	B	B	M	M	M	M	M	Il processo presenta margini di discrezionalità modesti. Inoltre, uno smistamento errato delle comunicazioni e/o pec e l'assenza di formazione del personale addetto possono determinare vantaggi nei confronti di terzi. Il rischio è ritenuto MEDIO.
86	Gestione dei procedimenti di segnalazione, reclamo e diffida	violazione delle norme per interesse di parte	A	A	B	A	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati gli interessi economici, anche rilevanti, che il processo potrebbe generare, il rischio è ritenuto ALTO.
87	Conferimento incarichi legali per costituzione in giudizio e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; conferimento incarichi in violazione delle norme in materia.	A	M	B	A	M	A	M	A	L'affidamento di incarichi legali, dati gli interessi economici sottostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo per la P.A. e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio è ritenuto ALTO.

88	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	A	M	A	M	A	Il processo, dati gli interessi economici sostostanti, rappresenta notoriamente una fonte primaria di rischio corruttivo per la P.A. e può celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori economici e a danno di altri, come così pure gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio è ritenuto ALTO.
89	Rimborso spese legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità; Assenza di criteri di riferimento per congrua determinazione del compenso.	A	M	B	A	M	A	M	A	Seppure il processo sia disciplinato dalla normativa di riferimento, le amministrazioni possono concedere il rimborso di spese legali in assenza dei presupposti di fatto e di diritto. Processo altamente discrezionale che può attivare interessi economici anche di rilevante entità. gli amministratori e/o i dipendenti coinvolti in un rimborso non-dovuto potrebbero trarre indebiti vantaggi e utilità personali anche a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
90	Monitoraggio giudizi pendenti e passività potenziali	omessa o sottostimata valutazione del rischio di soccombenza in giudizio.	A	M	B	A	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per sottostimare il rischio al fine di ridurre il fondo per passività potenziali. Il rischio, tuttavia, anche in considerazione dell'attivazione di comportamenti amministrativi virtuosi, è ritenuto MEDIO.
91	Esecuzione dei provvedimenti giudiziari esecutivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.	A	M	B	A	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio, pertanto, è ritenuto MEDIO.
92	Transazioni	Istruttoria carente al fine di favorire interessi particolari della controparte.	A	A	B	A	M	M	M	A	Il processo, pur non presentando particolari complessità, tuttavia le amministrazioni attraverso le transazioni possono bypassare la normativa in materia di contenzioso e, soprattutto, di debiti fuori bilancio. Processo altamente discrezionale che può attivare interessi economici anche di rilevante per i soggetti coinvolti nella transazione poiché potrebbero trarre indebite utilità personali anche a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
93	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.	A	A	B	A	A	A	M	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
94	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.	A	A	B	A	A	A	M	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
95	Approvazioni di varianti specifiche al PRG	Violazione delle norme sul conflitto di interessi, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori.	A	A	B	A	A	A	M	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
96	Piani attuativi d'iniziativa privata: stipula convenzioni urbanistiche	Violazione delle norme procedurali ovvero dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte; Non corretta, non adeguata, commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	A	A	B	A	A	A	M	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali, che hanno un riflesso economico di particolare pregnanza sui beni sui quali si va ad incidere. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.

97	autorizzazioni attività produttive	Violazione delle norme procedurali ovvero dei limiti commerciali per interesse di parte; non corretta, non adeguata, commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'attività produttiva al fine di favorire i soggetti interessati	A	A	B	A	A	A	M	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
98	Permesso di costruire	violazione delle norme procedurali ovvero dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte.	A	A	B	A	A	A	M	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
99	Servizi di protezione civile	Violazione di norme anche per interesse di parte.	A	A	B	A	A	A	M	A	Il processo è caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale a discapito di altri soggetti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
100	Concessioni edilizie in sanatoria	Mancata sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo.	A	A	B	A	A	A	M	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
101	Interventi d'urgenza ex art. 191/2006 D.Lgs. n. 152/2006	Violazione delle norme procedurali per favorire uno o più interessi o utilità di uno o più O.E.	A	A	B	A	A	M	M	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
102	Affidamento del servizio a società in house o a terzi	Violazione delle norme sostanziali e procedurali relative al Codice degli appalti e per favorire	A	A	B	A	A	M	M	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
103	Controllo società partecipate	Violazione delle norme in materia di controlli previsti dalla normativa di riferimento e/o regolamenti	A	A	B	A	M	M	M	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
103	Pesatura dei rifiuti	Omesso controllo pesatura dei rifiuti	A	A	B	A	M	M	M	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.
104	Livelli di raccolta differenziata	Omesso monitoraggio dei livelli di raccolta differenziata	A	A	B	A	M	M	M	A	Il processo è notoriamente caratterizzato da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti per rilasciare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario in assenza dei requisiti. Il rischio, pertanto, è ritenuto ALTO.