

all. 2 analisi dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	indicatori di stima del livello di rischio							motivazione
						interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	verificarsi di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	partecipazione del responsabile	attuazione delle misure di trattamento	valutazione complessiva	
		A	B	F	G								
1	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Area Tecnica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
2	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Area Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
3	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Area Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
4	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Area Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
5	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Area Amministrativa	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
6	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Area Amministrativa Giunta Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	La discrezionalità è esercitata dall'organo di indirizzo politico e non dagli uffici. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
7	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.

8	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
9	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
10	1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Area Amministrativa Giunta Comunale	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	B	M	B	B	M	La discrezionalità è esercitata dall'organo di indirizzo politico e non dagli uffici. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
11	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	B	M	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
12	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Area Amministrativa UFFICIO DI PIANO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Il rischio è stato ritenuto medio.
13	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Area Amministrativa UFFICIO DI PIANO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Il rischio è stato ritenuto medio.
14	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Area Amministrativa UFFICIO DI PIANO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Il rischio è stato ritenuto medio.
15	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Area Amministrativa UFFICIO DI PIANO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Il rischio è stato ritenuto medio.
16	7	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Area Amministrativa UFFICIO DI PIANO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Il rischio è stato ritenuto medio.

17	8	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Area Amministrativa	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
18	9	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Area Amministrativa	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
19	10	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Area Tecnica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
20	11	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
21	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
22	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento dell'opera, servizio o fornitura	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.

23	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli dell'opera, servizio o fornitura	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
24	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Area Tecnica	abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
25	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Area Tecnica	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Date le caratteristiche della società in house il rischio è stato ritenuto medio.
26	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
27	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
28	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	B	M	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.

29	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPEV	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
30	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	Area Tecnica	violazione delle norme procedurali	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. La discrezionalità è esercitata anche dall'organo di indirizzo politico. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
31	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	violazione delle norme procedurali	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. La discrezionalità è esercitata anche dall'organo di indirizzo politico. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
32	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	violazione delle norme procedurali	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
33	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Giunta Comunale Area Amministrativa Finanziaria	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	B	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
34	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	B	M	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
35	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Area Amministrativa Finanziaria	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici modesti che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
36	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Area Amministrativa Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.

37	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Area Amministrativa Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
38	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Giunta Comunale Area Amministrativa Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
39	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	B	M	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
40	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Area Polizia Locale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi / mancata elevazione / mancato introito	A	M	B	A	B	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
41	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione in materia edilizia e urbanistica	Area Tecnica	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi / mancata elevazione / mancato introito	A	M	B	A	B	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
42	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	riscossione oneri di urbanizzazione costi di costruzione monetizzazione aree standard	Area Tecnica	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi / mancato introito	A	M	B	A	B	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
43	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Area Finanziaria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi / mancato introito	A	M	B	A	B	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
44	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altre entrate: corrispettivi per servizi (mensa, palestra ecc.), diritti ecc.	Area Finanziaria	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi / mancato introito	M	M	B	M	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici, poco rilevanti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

45	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
46	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	violazione di norme	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso.
47	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Area Finanziaria	violazione di norme	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto basso.
48	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	Area Tecnica	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
49	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Area Tecnica	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
50	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Area Tecnica	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
51	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Area Tecnica	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.

52	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione dei cimiteri	Area Tecnica	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
53	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Area Tecnica	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
54	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	Area Tecnica	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
55	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	Area Tecnica	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
56	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Area Tecnica	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
57	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	Area Finanziaria	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

58	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	Area Finanziaria	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
59	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
60	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Area Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, in favore di determinati soggetti e a discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno la sanzione. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
61	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Area Finanziaria	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, in favore di determinati soggetti e a discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno la sanzione. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
62	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Area Tecnica	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, in favore di determinati soggetti e a discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno la sanzione. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
63	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Area Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, in favore di determinati soggetti e a discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno la sanzione. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
64	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Area Tecnica SUAP Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, in favore di determinati soggetti e a discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno la sanzione. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.

65	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Area Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, in favore di determinati soggetti e a discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno la sanzione. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
66	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Area Tecnica	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, in favore di determinati soggetti e a discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno la sanzione. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
67	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Area Tecnica Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, in favore di determinati soggetti e a discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno la sanzione. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
68	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Sindaco/Giunta/Consiglio	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	B	A	B	B	A	La discrezionalità è esercitata dall'organo di indirizzo politico e non dagli uffici. Talvolta la nomina di persone prive di adeguate competenze può celare condotte scorrette o conflitto di interessi. Il rischio è stato ritenuto alto.
69	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utilità personali. Dati gli interessi economici che potrebbero essere connessi alla segnalazione oggetto di reclamo, il rischio è stato ritenuto alto.
70	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utilità personali. Dati gli interessi economici che potrebbero essere connessi all'oggetto del parere, il rischio è stato ritenuto alto.
71	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Giunta Comunale Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utilità personali. Dati gli interessi economici che potrebbero essere connessi all'oggetto del contenzioso, il rischio è stato ritenuto alto.
72	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	Area Tecnica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utilità personali. Dati gli interessi economici che potrebbero essere connessi all'oggetto del contenzioso, il rischio è stato ritenuto alto.

73	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Area Tecnica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utilità personali. Dati gli interessi economici che potrebbero essere connessi all'oggetto del contenzioso, il rischio è stato ritenuto alto.
74	3	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Area Tecnica	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utilità personali. Dati gli interessi economici che potrebbero essere connessi all'oggetto del contenzioso, il rischio è stato ritenuto alto.
75	4	Governo del territorio	Gestione del reticolo idrico minore	Area Tecnica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
76	5	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Area Polizia Locale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
77	6	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Area Tecnica	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
78	1	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Area Tecnica	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
79	2	Gestione rifiuti	Gestione area ecologica (discarica)	Area Tecnica	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

80	3	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Area Tecnica	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
81	4	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Area Tecnica	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
82	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Area Finanziaria	affidamento diretto ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti, assenza di controlli nell'espletamento del servizio	A	A	B	A	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto.
83	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Area Tecnica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tali discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
84	2	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Area Tecnica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	A	B	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tali discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
85	3	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Area Tecnica SUAP	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A	A	B	A	B	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tali discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

86	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	Ingiustificata dilatazione dei tempi/ omessa registrazione /violazione di norme di legge e regolamentari/ mancata trasparenza	B	B	B	M	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma rappresenta un presupposto per la corretta conservazione degli atti. La mancata corretta registrazione al protocollo potrebbe essere indice di comportamenti scorretti.
87	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
88	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
89	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.
90	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali	B	B	B	A	B	B	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma rappresenta un presupposto per la trasparenza degli atti. La mancata pubblicazione di un atto potrebbe essere indice di comportamenti scorretti.
91	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	violazione di norme per interesse/utilità	B	B	B	A	B	B	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma è indice della trasparenza dell'agire.
92	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
93	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	Area Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
94	9	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Area Amministrativa Tecnica Finanziaria	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	B	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi o utilità in favore di taluni soggetti, a discapito di altri. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.