

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	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Reclutamento personale	Previsione di requisiti personalizzati e di insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. Nominazione in commissione in conflitto di interesse o priva di necessari requisiti.	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	Progressione orizzontale del personale	Sopra valutazione/sotto valutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti.	B	A	N	A	B	M	M	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale
3	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti. Alterato inserimento e omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
4	Relazioni sindacali (informazioni, ecc.)	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie / Alterazione dei verbali con omissione o inserimento di informazioni edati	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
5	Gestione istituti contrattuali	Alterato inserimento edati al fine di favorire determinati soggetti	B	B	N	M	B	M	B	Attività caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Il rischio può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e rafforzando gli aspetti di etica comportamentale
6	Autorizzazioni svolgimento incarichi esterni art. 53 D.Lgs 165/01	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e carenze dei controlli dei requisiti del richiedente / Rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente	M	M	N	M	M	M	M	Applicazione disposizioni normative regolamentari / Attività caratterizzate dal coinvolgimento di più soggetti

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	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
7	Servizi di formazione del personale dipendente	Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore/Attivazione e corsi personalizzati/Mancata verifica di presenza ai corsi	A	A	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratti di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri
8	Gestione procedimenti disciplinari	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto/Mancata applicazione della sanzione	A	A	N	M	M	M	M	Rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
9	Gestione dei procedimenti di egualazione e reclamo	Mancato rispetto dei termini di scadenza dell'interessato/Ente/Assunzione decisionale gestione discrezionale procedimenti	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Madati i valori economici, ingeneri modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
10	Gestione del contenzioso	Assunzione decisionale gestione discrezionale procedimenti/Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti/Mancata/Inopportuna costituzione per favorire la controparte/Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Madati i valori economici, ingeneri modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
11	Gestione del protocollo	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti/Perdita, violazione o manipolazione di documenti	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingeneri, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
12	Organizzazione e eventi culturali ricreativi	Adozione di attività a favore e/o discriminare determinati soggetti/associazioni	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Madati i valori economici, ingeneri modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
13	Funzionamento degli organi collegiali	Mancato rispetto dei termini	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingeneri, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
14	Istruttori delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingeneri, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
15	Accesso agli atti, accesso civico	indebito differimento dei termini/Archiviazione in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire /sfavorire l'istante	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Madati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

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	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
16	Gestione dell'archivio corrente, di deposito storico	Violazione di norme procedurali, anche interne/Perdita violazione o manipolazione dei documenti	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
17	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per i procedimenti di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
18	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilota re" gli siti e la criticità	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
19	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Motivazione generica sulla sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare particolari soggetti/Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso/Individuazione dei requisiti di partecipazione e di partecipazione rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e indanno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
20	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti per favore di uno di essi /Non corretta verifica giustificazione offerte anomale al fine di favorire un concorrente/Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	A++	M	N	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e indanno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
21	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti/Carenza di controllo sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto/Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	A++	M	N	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e indanno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

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	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione nel responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
22	Gare a evidenza pubblica di vendita di beni	Assunzione decisionale e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria/Scarsa trasparenza/alterazione concorrenza/Alterazione concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato soggetto	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti di vendita (in particolare immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e indannare altre.
23	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte/utilizzo di procedure non regolari e scarsa trasparenza e/o senza adeguata preventiva valutazione	M	M	N	A	M	M	M	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta celano condotte scorrette e conflitti di interesse.
24	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organico che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e indannare altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
25	ATTIVITA': Proposte di aggiudicazione in base all'OEPV	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e indannare altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
26	Programmazione dei lavori	Errata programmazione delle OO.PP. - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente il loro potere per ottenere vantaggi di utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato per i terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
27	Programmazione di forniture e di servizi	Errata programmazione - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente il loro potere per ottenere vantaggi di utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato per i terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
28	Progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	Sottovalutazione/sopravalutazione dei bisogni dell'Ente	A	M	N	A	A	M	M	Disciplina di settore. Presenza, tuttavia, di apprezzabile grado di discrezionalità.
29	Predisposizione e cura della stipulazione del rogito dei contratti del Comune	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione ed in favore ad una ditta/Mancato controllo della documentazione occorrente al rogito del contratto	M	M	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

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	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione nel responsabile	grado di attuazione del provvedimento		
30	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività/Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omesse verifiche, levando omesse sanzioni.
31	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Disomogeneità della valutazione nella verifica delle richieste e dei comportamenti/Sottostima del valore imponibile dell'immobile	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omesse verifiche, levando omesse sanzioni.
32	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omesse verifiche, levando omesse sanzioni.
33	Vigilanza sulla circolazione elasto	Omessa verifica per interesse di parte/mancato avvio di procedimenti sanzionatori	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omesse verifiche, levando omesse sanzioni.
34	Vigilanza in materia di commercio	Omissione di controlli e/o scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico/Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento/	A	M	N	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti interessati.
35	Controlli sull'uso del territorio	Controlli incompiuti o omissioni di controllo/Mancata applicazione della sanzione/Omessa verifica per interesse di parte.	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omesse verifiche, levando omesse sanzioni.
36	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Mancata applicazione della sanzione	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo omesse verifiche, levando omesse sanzioni.
37	Interventi per la rimozione e smaltimento e discariche abusive	Omesso controllo sullo smaltimento di rifiuti pericolosi e trattamento necessario delle misure di sicurezza per favorire determinati soggetti/Mancata applicazione della sanzione	A	M	N	B	M	B	B	Processo svolto in collaborazione con i competenti enti di protezione ambientale.
38	Gestione ordinaria delle entrate	Mancato rispetto delle norme/Mancata/incompleta riscossione	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è a tori tenuti basso (B) o molto basso (B-).

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	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione del provvedimento		
39	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità di spesa/Mancata verifica titoli di pagamento al fine di favorire il creditore	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti scapitolari, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
40	Stipendi del personale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
41	Tributi locali (IMU, addizionale RPEF, ecc.)	Non corretta applicazione dell' normativa al fine di agevolare un determinato soggetto	A	M	N	M	M	M	M	Criticità connessa alla formazione dei ruoli e all'altolivo del di interesse esterno
42	Canon concessori, patrimoniali	Carenza di controlli e delle verifiche al fine di avvantaggiare determinati soggetti/ Violazione di norme	A	A	N	B	B	B	B	Processo che presenta un certo grado di discrezionalità
43	Formulazione del Piano Triennale delle alienazioni	Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare/ Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	B	B	N	M	M	B	B	Il rischio per questo processo è mitigato in virtù del fatto che l'individuazione dei contenuti da inserire nel Piano è soggetta a valutazione congiunta e viene controllata per l'applicazione della normativa
44	Utilizzo autovetture di servizio	Utilizzo di autovetture di servizio per fini personali/Rifornimento di carburante per fini personali	A	M	N	M	M	M	M	Il personale potrebbe utilizzare impropriamente le autovetture di servizio a disposizione, a vantaggio proprio, facendo uso inappropriato di risorse pubbliche
45	Manutenzione in amministrazione diretta degli edifici di proprietà comunale, del suolo pubblico, delle aree verdi (parchi, giardini, arredi) degli impianti sportivi, degli impianti idraulici ed elettrici	Violazione di norme anche interne per interesse/ utilità	M	A	N	A	M	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività
46	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/varianti	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti/ violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	N	M	M	M	M	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'iter il processo di soggetti quali operano, inviando o indirettamente, per mezzo di controllo.

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	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
47	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa (Piani esecutivi convenzionati)	Discrezionalità nella valutazione della documentazione/ Disomogeneità nelle valutazioni/Elusione degli obblighi convenzionali	A	A	N	M	M	M	M	Il grado di discrezionalità del decisore è apprezzabile in quanto è discretamente vincolato al contenuto delle convenzioni ed il riferimento
48	Procedimenti urbanistici per l'insediamento di attività produttiva	Violazione di divieti su conflitti d'interesse/violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo in tal modo la procedura).
49	Sicurezza e ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti/ Violazione di norme di servizio	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
50	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/ mancata risposta delle tempistiche richieste dalla situazione di emergenza per attivazione del personale volontario della protezione civile	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, ingeneroso, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
51	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	B	N	A	B	M	B	L'attività è svolta attraverso la pubblicazione di avvisi di concorso finale rimessa all'organo politico
52	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità / Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute/ Assegnazione in violazione di norme regolamentari per favorire determinati soggetti.	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti e di altri.
53	Stipula di convenzioni con associazioni e provvedimenti di patrocini/ contributi	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza/ carenza dei controlli dei requisiti del richiedente	A	A	N	M	M	M	M	Attività disciplinate da disposizioni normative che implicano tuttavia un grado apprezzabile di discrezionalità
54	Servizi per minoranze e famiglie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminare altri/ mancata o errata valutazione delle esigenze delle persone	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti e di altri.

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	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
55	Prestazione agevolate /esenzioni seguite al SEE	Riconoscimento indebiti agevolazioni/esenzioni a soggetti non in possesso requisiti	M	M	N	M	B	B	B	Attività a bassa discrezionalità inserita in un quadro di discipline normative nazionali, regionali e comunali
56	Assegnazione borse di studio	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute/Riconoscimento indebiti in violazione normativa regolamentare al fine di agevolare particolari soggetti	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Datigli interesse economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
57	Autorizzazioni art. 68 e 69 del TU LPS (spettacoli in trattenimenti, ecc)	Disomogeneità nella valutazione e nelle verifiche delle richieste/Non corretta valutazione del possesso dei requisiti	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggiare utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
58	Procedimenti di esumazione e deumumazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/ utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
59	Concessione temporanea di aree, impianti e strutture di proprietà comunale	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute/Violazione norme regolamentari	M	M	N	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Datigli interesse economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
60	Concessione alloggi comunali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità/Disomogeneità della valutazione nelle verifiche delle richieste e dei comportamenti/Scarsa controllo nel possesso dei requisiti dichiarati	A	M	N	A	M	M	M	Attività di media discrezionalità: gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali
61	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Omissione controllo in ambito in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti/Inesattezza o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Datigli interesse economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

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	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione nel responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
62	Procedimenti anagrafici	Non corretta valutazione dei requisiti/ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	B	B	Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	
63	Statocivile	Inesatta o incompleta documentazione per favorire determinati soggetti/ Non corretta valutazione dei requisiti/Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	B	B	Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	
64	Procedimenti elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte/Violazione delle norme per interesse di parte/Mancato rispetto dei termini del procedimento	M	B	N	A	B	B	Processo caratterizzato da scarsa discrezionalità	
65	Permesso di costruire	Rilascio di permesso di costruire in violazione della normativa urbanistica ed edilizia /Gestione discrezionale della tempistica/Omissioni di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare il funzionario a tenere comportamenti scorretti.
66	Permesso di costruire in aree soggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme urbanistiche ed edilizie per interesse di parte/Omissioni di controlli/Mancato avvio di procedimenti sanzionatori	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare il funzionario a tenere comportamenti scorretti.
67	Permesso di costruire convenzionato	Violazione di norme e regolamenti/violazione e delimitazione degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare il funzionario a tenere comportamenti scorretti.
68	Controllo delle segnalazioni di inibizione attività (SCIA, CILA ecc)	Omissione di controllo in ambito in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	M	M	N	M	B	M	M	Attività caratterizzata da scarsa discrezionalità ma con livello di interesse esterno medio.