

Identificazione del rischio				Fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva: motivazione	
Area di rischio	Numero	Processo	Catalogo dei rischi specifici		Livello di interesse" esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza / opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico (basso - medio - alto)	Dati - evidenze - motivazione
Acquisizione e gestione del personale	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più partecipanti	Mancanza/o insufficiente regolamentazione/mancanza trasparenza	AL	M	T	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. <b>Tuttavia, l'attuazione delle misure di prevenzione e la collaborazione del Responsabile, attestano in questo Ente un livello di rischio medio sul presente processo.</b>
	2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più partecipanti	Mancanza di programmazione/manca nza o insufficiente regolamentazione	AL	AL	T	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. <b>Tuttavia, l'attuazione delle misure di prevenzione e la collaborazione del Responsabile, attestano in questo Ente un livello di rischio basso sul presente processo.</b>
	3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più partecipanti	Mancanza di programmazione/manca nza o insufficiente regolamentazione	B	B	T	B	B	B	T	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio è basso(B)/trascurabile(T).
	4	Gestione giuridica del personale: permessi,ferie,ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Mancanza di regolamentazione e/o Direttive interne	T	B	T	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 contenuto. Il rischio è basso(B)/trascurabile(T).
	5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità		T	B	T	B	B	B	T	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio è basso(B)/trascurabile(T).
	6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Mancanza di trasparenza	B	B	T	B	B	B	T	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio è basso(B)/trascurabile(T).
	7	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	Eccessiva discrezionalità nelle scelte	M	M	T	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 medio(M).
A f	8	Levata dei protesti	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi		T	T	T	T	T	T	T	<b>L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è in costante riduzione sia per numeri che per valori. Nel Comune di Pisticci è totalmente assente.</b>

	9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	Mancanza di informatizzazioni procedure/mancato rispetto dei termini di risposta	M	M	T	M	AL	AL	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è medio(M).
	10	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Carenza di motivazioni	M	AL	T	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è medio(M).
	11	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Mancanza calendario scadenza termini/mancanza adozione misure standard per gestione pratiche	M	M	T	M	AL	AL	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è medio(M).

Identificazione del rischio				Fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva: motivazione	
Area di rischio	Numero	Processo	Catalogo dei rischi specifici		Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza /opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione e delle misure di trattamento	Giudizio sintetico (basso - medio - alto)	Dati - evidenze - motivazione
C	12	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti	Mancanza/insufficiente regolamentazione/risponsabilità di pochi o di un unico soggetto	ALS	AL	AL(in altri enti)	M	M	AL	ALS	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	13	Affidamento mediante procedura aperta(o ristretta)di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o partecipanti	Mancanza/insufficiente regolamentazione/risponsabilità di pochi o di un unico soggetto	ALS	AL	AL(in altri enti)	M	M	AL	ALS	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	14	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata"/mancata rotazione	Assenza di controllo/responsabilità di pochi o di un unico soggetto	ALS	AL	AL(in altri enti)	M	M	AL	ALS	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	15	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione"pilotata"perinteresse/utilitàdiuno o più commissari o partecipanti	Mancanza/insufficiente regolamentazione/risponsabilità di pochi o di un unico soggetto	ALS	AL	T	M	M	AL	AL	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

	16	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'inhouse providing per interesse/utilità di parte	Mancanza di programmazione	ALS	AL	T	M	M	AL	AL	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
	17	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art.77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Mancanza/insufficiente regolamentazione	ALS	AL	T	M	M	AL	AL	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	18	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art.97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Mancanza/insufficiente regolamentazione/risponibilità di pochi o di un unico soggetto	ALS	AL	T	M	M	AL	AL	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
<b>Identificazione del rischio</b>				<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>						<b>Valutazione complessiva: motivazione</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Numero</b>	<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei rischi specifici</b>		<b>Livello di interesse "esterno"</b>	<b>Discrezionalità del decisore interno alla PA</b>	<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b>	<b>Trasparenza /opacità del processo decisionale</b>	<b>Livello di collaborazione del responsabile</b>	<b>Grado di attuazione e delle misure di trattamento</b>	<b>Giudizio sintetico (basso - medio - alto)</b>	<b>Dati - evidenze - motivazione</b>
	19	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari/partecipanti	Insufficiente/poco chiara regolamentazione/bando poco chiaro	AL	AL	T	M	M	AL	AL	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	20	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari/partecipanti	Insufficiente/poco chiara regolamentazione/mancanza comunicazione preventiva criteri	AL	AL	T	M	M	AL	AL	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	21	Programmazione dei lavori art.21	Violazione delle norme procedurali	Insufficiente Motivazione nella programmazione	M	AL	T	M	M	M	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).
	22	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	Eccessiva discrezionalità /insufficiente trasparenza delle necessità	M	AL	T	M	M	M	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).
	23	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	Assenza controlli/assenza informatizzazione banche dati	B	M	T	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è medio (M).

<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	24	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	Assenza controlli/assenza informatizzazione banche dati	AL	AL	T	B	M	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	25	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	Assenza controlli/assenza informatizzazione e banche dati	AL	AL	T	B	M	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	26	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interesse di parte	Assenza controlli/assenza report controlli	AL	AL	T	B	M	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	27	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte omessa verifica per interesse di parte	Assenza controlli/assenza report	AL	AL	T	B	M	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	28	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	Assenza controlli/assenza report	AL	AL	T	B	M	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	29	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	Assenza controlli/assenza report	AL	AL	T	B	M	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
<b>Identificazione del rischio</b>				<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>						<b>Valutazione complessiva: motivazione</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Numero</b>	<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei rischi specifici</b>		<b>Livello di interesse "esterno"</b>	<b>Discrezionalità del decisore interno alla PA</b>	<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b>	<b>Trasparenza /opacità del processo decisionale</b>	<b>Livello di collaborazione del responsabile</b>	<b>Grado di attuazione e delle misure di trattamento</b>	<b>Giudizio sintetico (basso - medio - alto)</b>	<b>Dati - evidenze - motivazione</b>
	31	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	Assenza controlli/assenza report	AL	AL	T	B	M	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	31	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	Assenza controlli/assenza report	AL	AL	T	B	M	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
<b>G e</b>	32	<b>Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</b>	<b>Selezione "pilotata" Omesso controllo dell'esecuzione del servizio</b>	<b>Assenza Controllo esatta esecuzione contratto/assenza contestazioni</b>	<b>ALS</b>	<b>M</b>	<b>AL(in altri enti)</b>	<b>AL</b>	<b>AL</b>	<b>M</b>	<b>ALS</b>	<b>I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</b>
	33	Gestione delle Isole ecologiche	<b>Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio</b>	Assenza controlli	AL	M	T	M	AL	AL	AL	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

	34	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza Controllo esatta esecuzione contratto/assenza contestazioni	AL	M	T	M	AL	AL	AL	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	35	Pulizia dei cimiteri	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza Controllo esatta esecuzione contratto/assenza contestazioni	AL	M	T	M	AL	AL	AL	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	36	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza Controllo esatta esecuzione contratto/assenza contestazioni	AL	M	T	M	AL	AL	AL	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	37	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Assenza Adeguata informatizzazione	AL	M	T	M	AL	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni..
	38	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Assenza Adeguata informatizzazione	B	M	T	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
	39	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Assenza Adeguata informatizzazione/controllo rispetto termini pagamenti	B	M	T	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
<b>Identificazione del rischio</b>				<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>						<b>Valutazione complessiva: motivazione</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Numero</b>	<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei rischi specifici</b>		<b>Livello di interesse "esterno"</b>	<b>Discrezionalità del decisore interno alla PA</b>	<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b>	<b>Trasparenza /opacità del processo decisionale</b>	<b>Livello di collaborazione del responsabile</b>	<b>Grado di attuazione e delle misure di trattamento</b>	<b>Giudizio sintetico (basso-medio-alto)</b>	<b>Dati - evidenze - motivazione</b>
	40	Adempimenti fiscali	Violazione di norme		B	B	T	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
	41	Stipendi del personale	Violazione di norme		M	B	T	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

	42	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Violazione di norme	Assenza/insufficiente regolamentazione/assenza informatizzazioni controlli dati	M	M	T	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
	43	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	M	M	T	M	AL	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
	44	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	M	M	T	M	AL	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
	45	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	M	M	T	M	AL	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
	46	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Assenza controllo esatta esecuzione del contratto	M	M	T	M	AL	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
	47	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	M	M	T	M	AL	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
<b>Identificazione del rischio</b>				<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>						<b>Valutazione complessiva: motivazione</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Numero</b>	<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei rischi specifici</b>		<b>Livello di interesse "esterno"</b>	<b>Discrezionalità del decisore interno alla PA</b>	<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b>	<b>Trasparenza /opacità del processo decisionale</b>	<b>Livello di collaborazione del responsabile</b>	<b>Grado di attuazione e delle misure di trattamento</b>	<b>Giudizio sintetico (basso-medio-alto)</b>	<b>Dati-evidenze-motivazione</b>



		Processo	Catalogo dei rischi specifici		Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza / opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione e delle misure di trattamento		
	57	Servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio		B	M	T	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 stato ritenuto Medio.
	58	Gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza controllo	B	M	T	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 stato ritenuto Medio.
Governo del territorio	59	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Mancanza di avvicendamento soggetti preposti all'istruttoria /responsabilità di pochi o di un unico soggetto	ALS	AL	AL (in altri enti)	AL	AL	M	AL	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
	60	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Mancanza avvicendamento soggetti preposti all'istruttoria /responsabilità di pochi o di un unico soggetto	AL	M	AL (in altri enti)	AL	AL	M	AL	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
	61	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Mancanza di avvicendamento soggetti preposti all'istruttoria /responsabilità di pochi o di un unico soggetto	AL	M	AL (in altri enti)	AL	AL	M	AL	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
	62	Gestione del reticolo idrico minore	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Assenza controlli	M	M	T	AL	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 stato ritenuto Medio.
	63	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Assenza controlli/responsabilità di pochi o di un unico soggetto	AL	M	T	AL	AL	M	AL	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 o intralciando la procedura).
	64	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	Assenza/insufficiente regolamentazione	M	M	T	M	M	M	M	M

	65	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Assenza/insufficiente regolamentazione/risponibilità di pochi o di un unico Soggetto	M	M	T	M	AL	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.
--	----	------------------------------	--	--	---	---	---	---	----	---	---	---

Identificazione del rischio				Fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva: motivazione	
Area di rischio	Numero	Processo	Catalogo dei rischi specifici		Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza / opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione e delle misure di trattamento	Giudizio sintetico (basso-medio-alto)	
Incarichi e nomine	66	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Assenza/insufficiente regolamentazione	AL	AL	T	B	AL	M	AL	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.
Pianificazione	67	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	Assenza di Verifiche adeguatezza del personale addetto ai processi/risponibilità di pochi o di un unico soggetto	ALS	M	AL (in altri enti)	AL	AL	M	ALS	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 o intralciando la procedura).
	68	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Assenza di Verifiche adeguatezza del personale addetto ai processi/risponibilità di pochi o di un unico soggetto	ALS	M	AL (in altri enti)	AL	AL	M	ALS	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

	69	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Assenza di Verifiche adeguatezza del personale addetto ai processi/risponsabilità di pochi o di un unico soggetto	AL S	M	AL (in altri enti)	AL	AL	M	ALS	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
	70	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Assenza/insufficiente regolamentazione	AL	AL	T	M	AL	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	71	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Assenza/insufficiente regolamentazione/controllo rispetto termini procedimento	AL	AL	T	M	AL	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	72	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Assenza di misure e regolamentazione/mancanza	AL	AL	T	M	AL	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
				controllo esatta esecuzione del servizio								
	73	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Assenza di misure e regolamentazione/assenza di controllo esatta esecuzione del servizio	AL	AL	T	M	AL	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	74	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Assenza di misure e regolamentazione/assenza di controllo esatta esecuzione del servizio	AL	AL	T	M	AL	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
<b>Identificazione del rischio</b>				<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>						<b>Valutazione complessiva: motivazione</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Numero</b>	<b>Processo</b>	<b>Catalogo dei rischi specifici</b>		<b>Livello di interesse "esterno"</b>	<b>Discrezionalità del decisore interno alla PA</b>	<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b>	<b>Trasparenza / opacità del processo decisionale</b>	<b>Livello di collaborazione del responsabile</b>	<b>Grado di attuazione e delle misure di trattamento</b>	<b>Giudizio sintetico (basso-medio-alto)</b>	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato													
Area di rischio	Numero	Processo	Catalogo dei rischi specifici	Fattori abilitanti		Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva: motivazione	
				Livello di inter	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza / opacità del processo decisional	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione e delle misure di trattamento	Giudizio sintetico (basso-medio-alto)			
	75	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Assenza/insufficiente regolamentazione/assenza corretta esecuzione del Servizio	AL	AL	T	M	AL	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	
	76	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Assenza/insufficiente controllo della corretta esecuzione dei servizi	AL	AL	T	M	AL	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	
	77	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Assenza/insufficiente regolamentazione	M	M	T	M	AL	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	
	78	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Assenza/insufficiente regolamentazione	M	M	T	M	AL	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	
	79	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Assenza controlli	B	M	T	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	
	80	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Assenza/insufficiente regolamentazione	AL	M	T	AL	AL	M	AL	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	
	81	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Assenza controlli	M	M	T	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 stato ritenuto Medio.	
	82	Asili nido	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Assenza controlli	M	M	T	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	
	83	Servizio di "doposcuola"	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Assenza controlli	M	M	T	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	
	84	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Assenza controlli	M	M	T	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.	

					es se "es ter no "			e				
	85	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Assenza controlli esatta esecuzione del contratto	M	M	T	M	M	M	M	M
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	86	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Assenza controlli /mancato rispetto Termini procedure	M	M	T	M	M	M	M	M
	87	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Assenza controlli /mancato rispetto Termini procedure	B	B	T	B	B	B	B	B
	88	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Assenza controlli /mancato rispetto Termini procedure	B	B	T	B	B	B	B	B
	89	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Assenza controlli /mancato rispetto Termini procedure	B	B	T	B	B	B	B	B
	90	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Assenza controlli /mancato rispetto Termini procedure	B	B	T	B	B	B	B	B
	91	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	Assenza regolamentazione	B	B	T	B	B	B	B	B
	92	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	Assenza Controlli aggiornamento elenchi	B	B	T	B	B	B	B	B
	93	Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	Assenza controlli adeguamento elenchi	B	B	T	B	B	B	B	B
	94	Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte	Assenza controlli adeguamento elenchi	B	B	T	B	B	B	B	B
<b>Identificazione del rischio</b>				<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Indicatori di stima del livello di</b>						<b>Valutazione complessiva: motivazione</b>	

Area di rischio	Numero	Processo	Catalogo dei rischi specifici	rischio							Giudizio sintetico (basso-medio-alto)	Dati -evidenze-motivazione
					Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza / opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione e delle misure di trattamento		
Alto	95	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Assenza di adeguata informatizzazione/assenza controlli	B	B	T	M	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
	96	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	Carente motivazione/eccessiva discrezionalità	A	A	T	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è alto (A).
	97	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	Assenza/insufficiente regolamentazione	B	M	T	M	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
	98	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	Insufficiente motivazione	B	M	T	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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
	99	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	Mancanza informatizzazione	M	M	T	M	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
	100	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	Mancanza di Adeguata regolamentazione/mancanza rispetto termini	A	M	T	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Madatiivalorieconomici,ingeneremodesti,cheilprocessoattiva,ilrischioèstatoritenutomedio(M).
	101	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne	Mancanza di adeguata informatizzazione	B	B	T	B	B	B	T	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 trascurabile (T).
	102	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	Mancanza Adeguata informatizzazione	B	B	T	B	B	B	T	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 trascurabile (T).
	103	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	Assenza di adeguata motivazione	M	M	T	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).

