

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

Aree di rischio	Descrizione processo	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'					Rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO			Rischio impatto (calcolato con la moda)	Valutazione e rischio processo (calcolato combinando il rischio)	Motivazione
					discrezionalità	rievananza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	su immagine Ente		In termini di contenzioso	danno generato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Tutte le aree	Ricevimento istanza - autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - rilascio copia/visione o comunicazione diniego-annotazione su registro	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante;	b	m	b	b		basso	m	b	b	basso	MINIMO	Il processo in esame è sufficientemente standardizzato e vincolato, nonostante la potenziale rilevanza esterna dell'attività pertanto non si rilevano particolari rischi
	Rilascio certificati anagrafici	IV Area Polizia Locale	Compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti	Mancato rispetto dei termini procedurali allo scopo di ottenere "utilità" dall'istante.	b	m	b	b		basso	b	b	b	basso	MINIMO	Il processo in esame è sufficientemente standardizzato e vincolato pertanto non si rilevano particolari rischi
	Rilascio documenti d'identità	IV Area Polizia Locale	compilazione modulo di richiesta - esame da parte dell'ufficio - rilascio documento	Mancato rispetto dei termini procedurali allo scopo di ottenere "utilità" dall'istante. Utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti.	b	a	b	a		alto	a	a	m	alto	ALTO	Il processo in esame è sufficientemente standardizzato e vincolato, ma la presenza di eventi sentinella passati richiede un rafforzamento delle misure
	Attività produttive (S.C.I.A.)	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Inoltro della segnalazione allo sportello unico SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante;	m	m	b	b		medio	b	m	m	medio	MEDIO	L'ambito di discrezionalità connesso a tale processo è molto limitato, inoltre i vantaggi che potrebbero derivare ai terzi sono molto contenuti
	Interventi edilizi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività-SCIA	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Inoltro della segnalazione allo sportello unico SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante;	m	a	m	b		medio	b	m	m	medio	MEDIO	L'attività edilizia in genere coinvolge interessi economici considerevoli, a cui si accompagna una normativa complessa e di non semplice intepetrazione. Tale situazione potrebbe contribuire a creare contesti favorevoli a fenomeni corruttivi
	Permesso di costruire residenziale	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Acquisizione della domanda di permesso a costruire da parte interessata - verifica di conformità alle normative vigenti (edilizie, urbanistiche, in materia di sicurezza) - acquisizione pareri enti e settori coinvolti	Conflitto d'interessi Mancato rispetto dei termini procedurali allo scopo di ottenere "utilità" dall'istante. Disomogeneità delle valutazioni nei provvedimenti discrezionali;	a	a	m	b		alto	m	m	m	medio	CRITICO	L'attività edilizia in genere coinvolge interessi economici considerevoli, a cui si accompagna una normativa complessa e di non semplice intepetrazione. Tale situazione potrebbe contribuire a creare contesti favorevoli a fenomeni corruttivi
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente - quantificazione dovuto - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	Mancato rispetto cronologia delle domande	m	b	b	b		basso	m	b	m	medio	BASSO	Il processo è sottoposto alla normativa regolamentare del Comune e presenta scarsi margini di discrezionalità
IDICIA DEI DESTINATARI O PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi economici socio-assistenziali	I Area Amministrativo-Segreteria-Pubblicaistruzione-Gestione documentale	Acquisizione della domanda a seguito di avviso/bando pubblico a mezzo pec - istruttoria/ verifica dei dei requisiti	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	m	b	b	b		basso	m	m	m	medio	BASSO	L'ambito di discrezionalità connesso a tale processo è molto limitato, inoltre i vantaggi che potrebbero derivare ai terzi sono molto contenuti.
	Servizi per minori e famiglie	I Area Amministrativo-Segreteria-Pubblicaistruzione-Gestione documentale	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	m	b	b	b		basso	m	m	m	medio	BASSO	L'ambito di discrezionalità connesso a tale processo è molto limitato, inoltre i vantaggi che potrebbero derivare ai terzi sono molto contenuti.

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

Aree di rischio	Descrizione processo	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'					Rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO			Rischio impatto (calcolato con la moda)	Valutazione e rischio processo (calcolato combinando il rischio)	Motivazione
					discrezionalità	rievananza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	su immagine Ente		In termini di contenzioso	danno generato				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	I Area Amministrativo-Segreteria-Pubblicaistruzione-Gestione documentale	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	m	b	b	b		basso	m	m	m	medio	BASSO	L'ambito di discrezionalità connesso a tale processo è molto limitato, inoltre i vantaggi che potrebbero derivare ai terzi sono molto contenuti.
	Servizi per disabili	I Area Amministrativo-Segreteria-Pubblicaistruzione-Gestione documentale	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	m	b	b	b		basso	m	m	m	medio	BASSO	L'ambito di discrezionalità connesso a tale processo è molto limitato, inoltre i vantaggi che potrebbero derivare ai terzi sono molto contenuti.
	Servizi per adulti in difficoltà	I Area Amministrativo-Segreteria-Pubblicaistruzione-Gestione documentale	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	m	b	b	b		basso	m	m	m	medio	BASSO	L'ambito di discrezionalità connesso a tale processo è molto limitato, inoltre i vantaggi che potrebbero derivare ai terzi sono molto contenuti.
	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	I Area Amministrativo-Segreteria-Pubblicaistruzione-Gestione documentale	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti al dichiarante	m	b	b	b		basso	m	m	m	medio	BASSO	L'ambito di discrezionalità connesso a tale processo è molto limitato, inoltre i vantaggi che potrebbero derivare ai terzi sono molto contenuti.
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Tutte le aree	acquisizione preventivo - verifica requisiti acquisizione CIC - affidamento - comunicazione - pubblicazione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa; Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari.	a	a	a	b		alto	a	a	m	alto	ALTO	I contratti pubblici per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi sono particolarmente a rischio per gli interessi economici che coinvolgono, potendo dare luogo a fenomeni corruttivi di particolare importanza
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	Tutte le aree	avviso manifestazione interesse (o individuazione ditte dall'albo fornitori) - determina a contrarre - lettera invito - ricezione domande - nomina seggio di gara - valutazione documentazione amministrativa - ammissione - nomina commissione - valutazione offerte tecniche ed economiche - redazione graduatoria - proposta di aggiudicazione - verifica requisiti - affidamento definitivo con efficacia - firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; Scarsa trasparenza; Alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente; Elusione delle regole di affidamento degli appalti;	a	a	a	a		alto	a	a	m	alto	ALTO	I contratti pubblici per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi sono particolarmente a rischio per gli interessi economici che coinvolgono, potendo dare luogo a fenomeni corruttivi di particolare importanza
	Procedure aperte o ristrette per acquisizione di lavori beni servizi	Tutte le aree	determina a contrarre - pubblicazioni - ricezione domande - nomina seggio di gara - valutazione documentazione amministrativa - ammissione - nomina commissione - valutazione offerte tecniche ed economiche - redazione graduatoria - proposta di aggiudicazione - verifica requisiti - affidamento definitivo con efficacia - firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; Scarsa trasparenza; Alterazione della concorrenza; Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente; Elusione delle regole di affidamento degli appalti;	a	a	a	a		alto	a	a	m	alto	ALTO	I contratti pubblici per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi sono particolarmente a rischio per gli interessi economici che coinvolgono, potendo dare luogo a fenomeni corruttivi di particolare importanza
	Subappalto	Il Area Utilizzo del territorio	acquisizione istanza di autorizzazione al subappalto - istruttoria della richiesta - eventuale richiesta per integrazione domanda	Scarsa trasparenza; Elusione delle regole di subappalto; Scarso controllo del servizio erogato.	a	a	a	a		alto	a	a	m	alto	ALTO	I contratti pubblici per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi sono particolarmente a rischio per gli interessi economici che coinvolgono, potendo dare luogo a fenomeni corruttivi di particolare importanza

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

Aree di rischio	Descrizione processo	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'					Rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO			Rischio impatto (calcolato con la moda)	Valutazione e rischio processo (calcolato combinando il rischio)	Motivazione
					discrezionalità	irregolarità	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	su immagine Erte		In termini di contenzioso	danno generato				
	Selezione per l'affidamento incarichi professionali	Tutte le aree	istruttoria delle istanze pervenute	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati; Scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati Conflitto d'interesse	a	a	m	b		alto	a	m	m	medio	CRITICO	I contratti pubblici per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi sono particolarmente a rischio per gli interessi economici che coinvolgono, potendo dare luogo a fenomeni corruttivi di particolare importanza
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	I Area Amministrativo-Segreteria-Pubblicaistruzione-Gestione documentale	Predisposizione bando - pubblicazione - ricezione domande - verifica requisiti - nomina commissione - espletamento prove - graduatoria - approvazione verbale - determinazione di assunzione	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti richiesti ai candidati; Selezione pilotata per interessi di parte Disomogeneità delle valutazioni delle prove.	a	a	a	b		alto	a	a	a	alto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere utilità da parte di soggetti terzi. Inoltre, la rilevanza economica del processo nonché l'impatto in termini d'immagine, fanno propendere per una valutazione alta dell'esposizione a fenomeni corruttivi
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	I Area Amministrativo-Segreteria-Pubblicaistruzione-Gestione documentale	analisi dei risultati	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	a	b	m	b		basso	b	m	b	basso	MINIMO	Il processo è sottoposto a regole procedurali piuttosto vincolate e regolate, pertanto non presenta una particolare esposizione a fenomeni corruttivi
	Procedure di assegnazione progressioni economiche	I Area Amministrativo-Segreteria-Pubblicaistruzione-Gestione documentale	Avviso - ricezione domanda - verifica requisiti - predisposizione graduatorie provvisorie - pubblicazione - ricezione osservazioni - analisi - predisposizione graduatorie definitive - assegnazione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	a	b	m	b		basso	b	m	b	basso	MINIMO	Il processo è sottoposto a regole procedurali piuttosto vincolate e regolate, pertanto non presenta una particolare esposizione a fenomeni corruttivi
ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamento tributi comunali	V Area Economico-finanziaria	Accertamento e definizione del debito tributario - verifiche delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti (TARI TASI IMU) - verifica mancato o parziale pagamento - fase eventuale: procedimento di accertamento con adesione - fase eventuale: riscossione mediante predisposizione del ruolo coattivo o delle ingiunzioni fiscali	Conflitto di interessi; Omissione di controlli per ineressie di parte; Riconoscimento di agevolazioni in assenza di presupposti.	a	m	m	b		medio	b	m	m	medio	MEDIO	Gli uffici coinvolti nel processo analizzato potrebbero, considerati gli ineressie coinvolti, utilizzare i poteri di loro competenza per ottenere "utilità" da parte di terzi, anche mediante omissione delle verifiche
	Gestione ordinaria delle entrate	V Area Economico-finanziaria	ricezione provvedimento di impegno di spesa e verifica - apposizione visto di copertura finanziaria - registrazione contabile impegno di spesa - atto di liquidazione - ricezione atto di liquidazione - registrazione contabile della liquidazione controllo mandato di pagamento; sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa - contabilizzazione e trasmissione al tesoriere del mandato di pagamento - pagamento	Violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi	b	b	b	b		basso	m	m	m	medio	BASSO	Il processo è sottoposto a regole procedurali piuttosto vincolate e regolate, pertanto non presenta una particolare esposizione a fenomeni corruttivi
	Gestione ordinaria delle spese	V Area Economico-finanziaria	Apposizione vincolo preordinato all'esproprio - dichiarazione pubblica utilità - determinazione indennità di esproprio - emanazione decreto di esproprio	Conflitto di interessi; Violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi	m	a	m	b		medio	m	m	m	medio	MEDIO	Gli uffici coinvolti nel processo analizzato potrebbero, considerati gli ineressie coinvolti, utilizzare i poteri di loro competenza per ottenere "utilità" da parte di terzi
	Procedure espropriative	Il Area Utilizzo del territorio	Apposizione vincolo preordinato all'esproprio - dichiarazione pubblica utilità - determinazione indennità di esproprio - emanazione decreto di esproprio	Conflitto di interessi; Uso improprio e distorto della discrezionalità per favorire interessi di parte	a	a	a	b		alto	m	a	a	alto	ALTO	I processi di gestione patrimoniale presentano una particolare grado rilevanza economica e di discrezionalità nelle scelte di gestione, rendendo i relativi processi particolarmente esposti a eventi corruttivi

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

Aree di rischio	Descrizione processo	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'					Rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO			Rischio impatto (calcolato con la moda)	Valutazione e rischio processo (calcolato combinando il rischio)	Motivazione
					discrezionalità	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	su immagine Ente		In termini di contenzioso	danno generato				
GESTIONE DELLE	Gestione del Patrimonio manutenzione ordinaria	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Verifica tipologia intervento - sopralluoghi accertamento - verifica valore dell'intervento per scelta della procedura di affidamento - individuazione del tipo di procedura per affidamento - procedura di affidamento del servizio - sorveglianza esecuzione lavori - liquidazione - collaudo	Mancata attività di sorveglianza; Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	a	a	m	b		alto	m	a	m	medio	CRITICO	I processi di gestione patrimoniale presentano una particolare grado rilevanza economica e di discrezionalità nelle scelte di gestione, rendendo i relativi processi particolarmente esposti a eventi corruttivi
	Gestione del Patrimonio manutenzione straordinaria	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Valutazione dello stato dell'immobile - definizione piano di manutenzione - verifica possibilità di accedere a finanziamenti pubblici (ministeriali, fondi europei,...) - predisposizione gara - affidamento - sorveglianza - esecuzione lavori - liquidazione - collaudo	Mancata attività di sorveglianza; Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	a	a	m	b		alto	m	a	m	medio	CRITICO	I processi di gestione patrimoniale presentano una particolare grado rilevanza economica e di discrezionalità nelle scelte di gestione, rendendo i relativi processi particolarmente esposti a eventi corruttivi
	Operazione patrimoniali (acquisizioni, alienazioni, permuta, concessione e locazioni)	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	istruttoria differenziata in caso di contratti attivi o passivi	Scarsa trasparenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	a	a	m	b		alto	m	a	m	medio	CRITICO	I processi di gestione patrimoniale presentano una particolare grado rilevanza economica e di discrezionalità nelle scelte di gestione, rendendo i relativi processi particolarmente esposti a eventi corruttivi
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo informatizzato della presenza	I Area Amministrativo-Segreteria-Pubblica Istruzione-Gestione documentale	Verifica timbrature - verifica giustificativi e documentazione probante - chiusure mensili	Omissione di controlli; Divulgazione programmi di controllo.	a	b	a	a		alto	a	a	b	alto	ALTO	il processo in esame è sufficientemente vincolato (informatizzazione), ma la presenza di eventi sentinella passati richiede un rafforzamento delle misure
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	IV Area Polizia Locale	Attività di controllo diretta (ispezioni, accessi, sopralluoghi) - verifica rispetto norme igienico sanitarie e normativa urbanistica - fase eventuale di contestazione abusi e/o difformità - irrogazione sanzioni.	Divulgazione dei programmi di controllo; Disomogeneità delle valutazioni; Mancata osservanza delle scadenze temporali;	a	a	a	b		alto	a	a	m	alto	ALTO	L'attività d'ispezione è tipicamente esposta a fenomeni corruttivi di particolare rilevanza, pertanto è opportuno in rafforzamento delle misure
	Gestione dei verbali sanzioni del Codice della Strada	IV Area Polizia Locale	eventuale sopralluogo o appostamento, accertamento/verbalizzazione. Avvio procedura irrogazione sanzione	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità per interessi di parte	b	b	b	b		basso	m	m	b	medio	BASSO	il processo in esame è sufficientemente standardizzato e vincolato pertanto non si rilevano particolari rischi
INCARICHI E NOMINE	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	I Area Amministrativo-Segreteria-Pubblica Istruzione-Gestione documentale	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Conflitto di interessi Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	m	b	b	b		basso	m	b	b	basso	MINIMO	il processo in esame è sufficientemente standardizzato e vincolato pertanto non si rilevano particolari rischi
URBANISTICA	Pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Redazione - adozione e pubblicazione del piano comunale - istruttoria delle opposizioni o osservazioni al piano - rielaborazione su base esito istruttoria osservazioni ed eccezioni regionali.	Conflitto di interessi. Disomogeneità delle valutazioni per interessi di parte; Scarsa trasparenza;	a	a	a	a		alto	a	a	a	alto	ALTO	L'attività di pianificazione urbanistica coinvolge in genere interessi economici considerevoli, considerati i margini di discrezionalità nella programmazione. Tale situazione potrebbe contribuire a creare contesti favorevoli a fenomeni corruttivi

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

Aree di rischio	Descrizione processo	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'					Rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO			Rischio impatto (calcolato con la moda)	Valutazione e rischio processo (calcolato combinando il rischio)	Motivazione
					discrezionalità	rievananza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	su immagine Ente		In termini di contenzioso	danno generato				
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	Approvazione piani attuativi	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Acquisizione del PUA da parte del committente - istruttoria di piano per verifica di conformità al piano sovraordinato - acquisizione eventuali pareri e indizione conferenza di servizi - adozione del PUA e successiva pubblicazione in BURC - approvazione del PUA	Non rispetto della separazione tra soggetto politico-amministrativo e soggetto istante; Scarso trasparenza;	a	a	a	a		alto	a	a	a	alto	ALTO	L'attività di pianificazione urbanistica coinvolge in genere interessi economici considerabili, considerati i margini di discrezionalità nella programmazione. Tale situazione potrebbe contribuire a creare contesti favorevoli a fenomeni corruttivi
	Autorizzazione paesaggistica	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	Acquisizione della richiesta di autorizzazione paesaggistica - istruttoria della domanda - raccolta pareri - rilascio autorizzazione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità per interessi di parte	m	a	m	b		medio	m	m	m	medio	MEDIO	Il processo è sottoposto a regole procedurali piuttosto vincolate e regolate, ma il coinvolgimento di interessi connessi alle attività produttive impone maggiore attenzione
	Autorizzazione Unica Ambientale	III Area Manutenzioni, SUAP ed assetto del territorio	acquisizione della richiesta, valutazione del titolo o dei titoli sostitutivi, comunicazione all'organo competente del parere di competenza	Omissione delle verifiche per inettresse di parte;	m	m	b	b		medio	m	m	m	medio	MEDIO	Il processo è sottoposto a regole procedurali piuttosto vincolate e regolate, ma il coinvolgimento di interessi connessi all'attività edilizia impone maggiore attenzione
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione contenzioso	tutte le aree	processo deliberativo sulla necessità di costituirsi in giudizio - procedimento di selezione del legale - eventuale istituzione di un elenco aperto dei professionisti legali - comparazione dei curricula e dei preventivi - determina di conferimento incarico - impegno di spesa - sottoscrizione disciplinare di incarico legale	Conflitto di interessi; Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	a	m	m	b		medio	b	m	m	medio	MEDIO	Gli uffici coinvolti nel processo analizzato potrebbero, considerati gli interessi coinvolti, utilizzare i poteri di loro competenza per ottenere "utilità" da parte di terzi
	Supporto giuridico e pareri legali	tutte le aree	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	b	m	b	b		basso	m	m	m	medio	BASSO	Il processo è sottoposto a regole procedurali piuttosto vincolate e regolate, pertanto non presenta una particolare esposizione a fenomeni corruttivi
	Procedure per conclusione eventuali accordi transattivo	tutte le aree	istruttoria con eventuale acquisizione di pareri (revisore del conto, legale esterno)	Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	m	m	b	b		medio	m	m	m	medio	MEDIO	Gli uffici coinvolti nel processo analizzato potrebbero, considerati gli interessi coinvolti, utilizzare i poteri di loro competenza per ottenere "utilità" da parte di terzi
SMALTIMENTO O RIFIUTI URBANI	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	II Area Utilizzo del territorio	fasi procedurali della relativa gara di appalto	Mancata attività di sorveglianza sull'esecuzione del contratto/servizio Violazione di norme, interne e procedurali, per interesse di parte	a	a	m	b		alto	a	a	a	alto	ALTO	La gestione dei rifiuti coinvolge in genere interessi economici considerabili, rappresentando terreno fertile per la creazione di contesti favorevoli a fenomeni corruttivi