

## B- Analisi dei rischi

Indicatori di stima del livello di rischio

| n. | na. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                       | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|-----|---|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|--|
|    |     | A   | B  | C                              | D  | E  | F                                | G  | H   | I                       | L  |
| 1  | 1   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | B                              | M  | 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. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                       |
| 2  | 1.1 | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | 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. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                       |
| 3  | 1.2 | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | 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).          |
| 4  | 1.3 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | 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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).          |
| 5  | 1.4 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | 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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).          |
| 6  | 1.5 | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N                              | M  | 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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).          |
| 7  | 1.6 | servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | M                              | M  | N  | A                                | A  | A   | 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 stato ritenuto medio (M).       |
| 8  | 2   | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | violazione delle norme per interesse di parte                        | M                              | M  | N  | M                                | A  | A   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M). |
| 9  | 2.1 | Gestione del contenzioso  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | M                              | M  | N  | M                                | A  | A   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M). |

Indicatori di stima del livello di rischio

| n. | na. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva | Motivazione   |
|----|-----|---|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| 10 | 3   | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A+                             | M  | N  | A                                | A  | A   | 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 in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A+). |
| 11 | 3.1 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A++                            | M  | N  | A                                | A  | A   | 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 in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto altissimo (A++)  |
| 12 | 3.2 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  | A++                            | M  | N  | A                                | A  | A   | 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 in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto altissimo (A++)  |
| 13 | 3.3 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A+                             | M  | N  | A                                | A  | A   | 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 in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto medio alto (A+). |
| 14 | 3.4 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice                                  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | A                              | M  | N  | A                                | A  | A   | 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 in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto alto (A).        |
| 15 | 3.5 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale   | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | 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 in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto alto (A).        |
| 16 | 3.6 | Programmazione dei lavori   | violazione delle norme procedurali  | M                              | A  | N  | A                                | A  | A   | 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).  |
| 17 | 3.7 | Programmazione di forniture e di servizi  | violazione delle norme procedurali  | M                              | A  | N  | A                                | A  | A   | 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).  |

Indicatori di stima del livello di rischio

| n. | na. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                      | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|-----|---|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| 18 | 4   | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | omessa verifica per interesse di parte                              | A                              | A  | N  | B                                | A  | A   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, del e quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                      |
| 19 | 4.1 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | 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 o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                      |
| 20 | 4.2 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte                              | A                              | A  | N  | A                                | A  | M   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                      |
| 21 | 4.3 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | omessa verifica per interesse di parte                              | 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 o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                      |
| 22 | 4.4 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | 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 o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.  |
| 23 | 4.5 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | 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 o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                      |
| 24 | 4.6 | Controlli sull'uso del territorio                               | omessa verifica per interesse di parte                              | A                              | A  | N  | A                                | A  | M   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                      |
| 25 | 4.7 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | 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 o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                      |
| 26 | 5   | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A++                            | M  | N  | A                                | A  | M   | A++                     | 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. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A++). |

Indicatori di stima del livello di rischio

| n. | na. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|-----|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| 27 | 5.1 | Gestione delle Isole ecologiche                                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | A                              | M  | N  | M                                | A  | M   | A                       | 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. Il rischio è stato ritenuto alto (A). |
| 28 | 5.2 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                    | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  | A                              | M  | N  | M                                | A  | M   | A                       | 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. Il rischio è stato ritenuto alto (A). |
| 29 | 5.3 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  | A                              | M  | N  | M                                | A  | M   | A                       | 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. Il rischio è stato ritenuto alto (A). |
| 30 | 6   | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | A                              | M  | N  | M                                | A  | M   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, del e quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                              |
| 31 | 6.1 | Gestione ordinaria della entrate                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | 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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).  |
| 32 | 6.2 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                     | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A                              | A  | N  | A                                | A  | A   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                       |
| 33 | 6.3 | Adempimenti fiscali  | violazione di norme   | 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 molto basso (B-).                                   |
| 34 | 6.4 | Stipendi del personale   | violazione di norme   | 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 molto basso (B-).                                   |



Indicatori di stima del livello di rischio

| n. | na.  | Processo   | Catalogo dei rischi principali                                      | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva | Motivazione   |
|----|------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| 35 | 6.5  | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                              | violazione di norme   | 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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                   |
| 36 | 6.6  | manutenzione delle aree verdi  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A                              | M  | N  | M                                | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poter 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 (M). |
| 37 | 6.7  | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A                              | M  | N  | M                                | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poter 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 (M). |
| 38 | 6.8  | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A                              | M  | N  | M                                | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poter 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 (M). |
| 39 | 6.9  | manutenzione dei cimiteri  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                              | M  | N  | M                                | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poter 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 (M). |
| 40 | 6.10 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                              | M  | N  | M                                | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poter 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 (M). |
| 41 | 6.11 | manutenzione degli edifici scolastici                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | M                              | M  | N  | M                                | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poter 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 (M). |
| 42 | 6.12 | servizi di pubblica illuminazione  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | M                              | M  | N  | M                                | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poter 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 (M). |
| 43 | 6.13 | servizi di gestione biblioteche  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | B                              | M  | N  | M                                | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poter 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 (M). |

Indicatori di stima del livello di rischio

| n. | na.  | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|------|---|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| 44 | 6.14 | servizi di gestione impianti sportivi                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | B                              | M  | N  | M                                | A  | 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 (M). |
| 45 | 6.15 | servizi di gestione hardware e software                                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | B                              | M  | N  | M                                | A  | 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 (M). |
| 46 | 7    | Permesso di costruire   | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A+                             | M  | N  | A                                | A  | A   | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A+)            |
| 47 | 7.1  | Permesso di costruire convenzionato   | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      | A+                             | M  | N  | A                                | A  | A   | A+                      | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è stato ritenuto molto alto (A+)            |
| 48 | 7.2  | Sicurezza ed ordine pubblico  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  | A                              | 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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                    |
| 49 | 7.3  | Servizi di protezione civile  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A                              | 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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                    |
| 50 | 8    | 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 | A                              | A  | N  | B                                | A  | M   | A                       | 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. Il rischio è stato ritenuto alto (A).             |
| 51 | 9    | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                        | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A++                            | A++  | N  | B                                | A  | B   | A++                     | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è stato ritenuto altissimo (A++).                   |
| 52 | 9.1  | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                       | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A++                            | A++  | N  | B                                | A  | B   | A++                     | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è stato ritenuto altissimo (A++).                   |

Indicatori di stima del livello di rischio

| n. | na.  | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|------|---|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| 53 | 10   | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A                              | A  | N  | M                                | 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. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                 |
| 54 | 10.1 | 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 | 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 a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                 |
| 55 | 10.2 | Servizi assistenziali e socio-sanitari  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                              | M  | N  | M                                | 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. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                 |
| 56 | 10.3 | Gestione delle sepolture e dei loculi   | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  | A                              | M  | N  | M                                | A  | 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 (M). |
| 57 | 10.4 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                              | M  | N  | M                                | A  | 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 (M). |
| 58 | 10.5 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                                   | 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 dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                    |
| 59 | 10.6 | Gestione degli alloggi pubblici   | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | A                              | M  | N  | A                                | A  | M   | 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. Il rischio è stato ritenuto alto (A).                                 |
| 60 | 10.7 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico                    | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | M                              | M  | N  | M                                | A  | A   | 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 (M). |
| 61 | 10.8 | Asili nido  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B                              | M  | N  | M                                | 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 molto basso (B-).             |

Indicatori di stima del livello di rischio

| n. | na.   | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|-------|---|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| 62 | 10.9  | Servizio di trasporto scolastico                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B                              | M  | N  | M                                | 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).                    |
| 63 | 10.10 | Servizio di mensa                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B                              | M  | N  | M                                | 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).                    |
| 64 | 11    | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M                              | M  | N  | M                                | A  | A   | 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 (M). |
| 65 | 11.1  | Pratiche anagrafiche                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 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 molto basso (B-).             |
| 66 | 11.2  | Certificazioni anagrafiche                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 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 molto basso (B-).             |
| 67 | 11.3  | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 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 molto basso (B-).             |
| 68 | 11.4  | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 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 molto basso (B-).             |
| 69 | 11.5  | Rilascio di patrocini                             | violazione delle norme per interesse di parte   | B                              | A  | N  | B                                | A  | 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).                    |



Indicatori di stima del livello di rischio

| n. | na.  | Processo  | Catalogo dei rischi principali                | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva | Motivazione  |
|----|------|---|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| 70 | 11.6 | Gestione della leva   | violazione delle norme per interesse di parte | 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 molto basso (B-).   |
| 71 | 11.7 | Consultazioni elettorali  | violazione delle norme per interesse di parte | 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 molto basso (B-).   |
| 72 | 11.8 | Gestione dell'elettorato  | violazione delle norme per interesse di parte | 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 molto basso (B-).   |
| 73 | 12   | Gestione del protocollo   | Ingiustificata dilatazione dei tempi          | A                              | B  | N  | A                                | A  | A   | A                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi può essere alto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).                                      |
| 74 | 12.1 | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                    | violazione delle norme per interesse di parte | A                              | A  | N  | A                                | A  | M   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è stato alto (A).  |
| 75 | 12.2 | Istruttoria delle deliberazioni   | violazione delle norme procedurali            | M                              | 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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).          |
| 76 | 12.3 | Accesso agli atti, accesso civico   | violazione di norme per interesse/utilità     | M                              | M  | N  | M                                | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M). |
| 77 | 12.4 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte | A                              | M  | N  | A                                | A  | A   | A                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi può essere alto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).                                      |

☞ n.: Totale processi

☞ na.: Numero aree rischio/processo

1. Acquisizione e gestione del personale
2. Affari legali e contenzioso
3. Contratti pubblici
4. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5. Gestione dei rifiuti
6. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
7. Governo del territorio
8. Incarichi e nomine

Indicatori di stima del livello di rischio

| n. | na. | Processo | Catalogo dei rischi principali | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|-----|----------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|-------------|
|----|-----|----------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|-------------|

9: Pianificazione urbanistica

10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

11: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato