

Analisi del rischio

Analisi del rischio									
Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Progressioni economiche orizzontali	Erroneità dei dati riportati nella graduatoria	M	B	N	M	A	M	M	Procedimento amministrativo vincolato
Progressioni verticali	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

	<p>ti attitudi nali e profess ionali richiest i in relazio ne alla posizio ne da ricoprir e allo scopo di recluta re candid ati partico lari; Inosser vanza delle regole proced urali e garanzi a della traspar enza e dell'im parziali tà della selezio ne; Inserim ento nel contrat to di clausol e non confor mi al CCNL</p>								
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni)	Manca rispetto delle norme e dei	A	B	N	M	M	M	M	Ciascun ufficio potrebbe avvantaggiare uno o più soggetti a

i di risultato)	regola menti								scapito di altri
Reclutamento: Selezione pubblica con concorso		M	N	A	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
Mobilità volontaria esterna		B	N	A	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
Reclutamento mediante utilizzo graduatori e altri enti	requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in

	vi e traspar enti idonei a verifica re il posses so dei requisi ti attitudi nali e profess ionali richiest i in relazio ne alla posizio ne da ricoprir e allo scopo di recluta re candid ati partico lari; Inosser vanza delle regole proced urali e garanzi a della traspar enza e dell'im parziali tà della selezio ne; Inserim ento nel contrat to di clausol e non									favore di taluni soggetti a scapito di altri
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	confor mi al CCNL								
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazi one di norme, anche interne , per interes se/utili tà	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).
Controllo su omesse timbrature, permessi, ferie, ecc.	violazi one di norme nazion ali e regola menti comun ali/fav oritism i/dispa rità di tratta mento tra i dipend enti	M	M	N	M	A	A	M	Il processo consente con riguardo alle omesse timbrature un certo margine di discrezionalità, ma i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
Procedure di affidament o incarichi a contratto ex art.110 del D.Lgs 267/2000	requisi ti di access o "perso nalizza ti" ed insuffic ienza	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per

	di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;							vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nomina commissione concorso pubblico	nomina commissione pilotata per interesse e/utilità dei commissari	M	M	N	M	A	A	M	Il processo in assenza di criteri obiettivi e trasparenti per la nomina dei membri della commissione di concorso cristallizzati in un regolamento (es. regolamento comunale procedure assunzionali) o nell'avviso pubblico potrebbe consentire un certo margine di discrezionalità da parte del RUP all'atto della selezione della nomina dei commissari. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
Reclutamento mediante centro per l'impiego	Uso improprio e distorsione della discrezionalità	A	B	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Contrattazione decentrata integrativa	Violazione disposizioni normative, regolamentari e contrattuali	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei

	per utilità/interesse e di pochi dipendenti								terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
Transazioni e accordi stragiudiziali	Non corretta istruttoria al fine di favorire la controparte; transazione non equa e/o conveniente per l'ente	A	M	N	A	A	A	A	Il processo ha margini di discrezionalità molto alti.
Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità ; omesso recupero somme dovute all'ente	B	M	N	M	M	M	M	Il processo consente alcuni margini di discrezionalità anche se è disciplinato dal regolamento comunale.
Gestione assicurazioni	individuazione difforme dalle risultanze della gara; uso	M	B	N	A	M	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità.

	improprio e distorto della discrezionalità gara di selezione e contraente								
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'importo in modo da eludere la normativa di riferimento; non applicazione dei principi di rotazione; proroghe contrattuali non motivate finalizzate a favorire la parte	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, al fine di conseguire utilità e vantaggi personali. Il livello di rischio è stato ritenuto alto
Affidamento mediante procedura ristretta per lavori, servizi e forniture	Definizione dell'importo in modo da eludere la normativa di	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che

	<p>riferimento; non applicazione dei principi di rotazione; proroghe contrattuali non motivate a favore della parte</p>								<p>attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, al fine di conseguire utilità e vantaggi personali. Il livello di rischio è stato ritenuto alto</p>
<p>Affidamento mediante procedura aperta per lavori, servizi e forniture</p>	<p>Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando; Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati; Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione</p>	A	M	N	A	A	M	A	<p>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, al fine di conseguire utilità e vantaggi personali. Il livello di rischio è stato ritenuto</p>

	<p>di un concorrente; Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice; Carenze di controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara; Scelta del contratto non conforme con il Codice o con i regolamenti interni</p>								alto
<p>Nomina commissione aggiudicatrice</p>	<p>Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali; Mancato rispetto dei principi</p>	A	M	N	A	A	M	A	<p>Il processo in assenza di criteri obiettivi e trasparenti per la nomina dei membri della commissione di gara cristallizzati in un regolamento (es. regolamento comunale</p>

	o di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione; Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse e/utilità dell'organo che nomina								acquisizione lavori, servizi e forniture) o nell'avviso pubblico potrebbe consentire un certo margine di discrezionalità da parte del RUP all'atto della selezione e della nomina dei commissari. Rischi di sodalizi criminali tra RUP e partecipanti alla selezione per commissari di gara. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto
Verifica delle offerte anomale art. 97	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	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, al fine di conseguire

									utilità e vantaggi personali. Il livello di rischio è stato ritenuto alto
Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di parte	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, al fine di conseguire utilità e vantaggi personali. Il livello di rischio è stato ritenuto alto
Proposta di aggiudicazione in base all'OEPA	Selezione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare

	e/utilità di parte								comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, al fine di conseguire utilità e vantaggi personali. Il livello di rischio è stato ritenuto alto
Programmazione triennale e annuale dei lavori art. 21	Violazione disposizioni normative	M	A	N	A	A	M	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali, prevedendo nella programmazione interventi da commissionare a determinati operatori economici. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio

									immediato a terzi, trattandosi di pianificazione /programmazione, il rischio è stato ritenuto medio.
Programmazione biennale di forniture e di servizi	Violazione disposizioni normative	M	A	N	A	A	M	M	<p>Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali, prevedendo nella programmazione interventi da commissionare a determinati operatori economici.</p> <p>Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, trattandosi di pianificazione /programmazione, il rischio è stato ritenuto medio.</p>

Subappalto	Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	A	M	N	A	A	M	A	Il subappalto è un istituto contrattuale che consente da sempre infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo delle commesse pubbliche. Le suddette infiltrazioni sono tanto più radicate, quanto meno incisivi e costanti sono i controlli sulle imprese subappaltatrici (controlli sui requisiti c.d. morali) e sulla fase esecutiva dei contratti. Gli uffici potrebbero autorizzare subappalti in cambio di vantaggi personali anche consistenti. Il rischio è stato ritenuto alto.
------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Riserve	Valutazione difforme rispetto alle disposizioni; disomogeneità nella gestione delle informazioni	A	M	N	M	A	M	A	Il RUP potrebbe autorizzare riserve per vantaggi/utilità personali. Rischio di sodalizio criminale tra RUP e Direttore lavori. Il rischio è stato ritenuto alto
Variante	Autorizzazione varianti in violazione dell'art. 106 codice contratti al fine di consentire all'operatore il recupero del ribasso effettuato in fase di gara o di conseguire guadagni ulteriori in occasione della sospensione lavori/servizio per il	A	M	N	M	A	M	A	Il RUP potrebbe autorizzare varianti per vantaggi/utilità personali. Rischio di sodalizio criminale tra RUP e Direttore lavori. Il rischio è stato ritenuto alto

	tempo necessario all'approvazione e della perizia di variante								
Revoca bando	revoca al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	A	B	N	A	A	A	B	La revoca di un bando soggiace ad un adeguato onere motivazionale (l. 241/1990 e D. Lgs. 50/2016). Essendo molto limitata la discrezionalità del soggetto competente alla revoca ed essendo molto alta la soglia di interesse ed attenzione all'esterno (tutti i partecipanti), che certamente può fungere da deterrente, il rischio è

									stato ritenuto basso.
Procedure somma urgenza	violazione della normativa in materia di procedura di somma urgenza	A	M	N	B	A	M	A	Ricorso ingiustificato a procedure finte di somma urgenza, al fine di affidare direttamente ad un operatore ed evitare il confronto competitivo tra imprese. Il rischio è considerato alto
Accertamenti e verifiche dei tributi locali e iscrizioni a ruolo	Omesso accertamento per interesse di parte/ assenza di meccanismi oggettivi idonei e trasparenti ad identificare i soggetti sottoposti al controllo e all'accertamento	A	M	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 elevato, avuto riguardo altresì, al numero elevato di posizioni da controllare, che non agevola il controllo. Il

									rischio è stato pertanto ritenuto alto.
Vigilanza su attività edilizia su territorio comunale	Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze e temporali. Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito anche da esercizio di attività professionali esterne	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, elevando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Il rischio è

									stato ritenuto alto.
Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interess e di parte	A	A	N	B	A	A	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, elevando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interess e di parte	A	A	N	B	A	A	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, elevando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interess	A	A	N	B	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e

	e di parte								competenze , delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.
Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interess e di parte	A	A	N	B	A	A	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, elevando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interess e di parte	A	A	N	B	A	A	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, elevando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.
Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	violazione delle norme per interesse e 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
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.

Debiti fuori bilancio	indebitamento di debito fuori bilancio per mancanza dei presupposti e requisiti di legge	M	M	N	A	A	M	M	L'ufficio potrebbe riconoscere in sede di istruttoria come legittimo un debito fuori bilancio, in mancanza dei requisiti e presupposti di legge. Rischio che la fattispecie venga inquadrata come transazione, invece che come d.f.b. al fine di evitare l'invio della delibera consiliare alla Corte dei Conti ed il conseguente controllo della magistratura contabile su eventuali profili di responsabilità del dipendente. Il coinvolgimento nella procedura sia della struttura burocratica amministrativa
-----------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	--

									(fase istruttoria e propositiva), sia dell'organo di indirizzo politico (fase decisionale) consente di ritenere non alto ma medio il rischio.
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	valutazione difforme; omissione irregolarità; interpretazione distorta del regolamento	B	M	N	M	A	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 basso (B).
Gestione patrimonio immobiliare	Eccessiva discrezionalità – danno erariale	A	M	N	A	A	A	A	Il processo presenta aspetti di discrezionalità significativi. Il rischio è alto
Gestione affitti e locazioni di immobili comunali	discrezionalità nella valutazione delle richieste. Omissione controlli	A	M	N	A	A	A	A	Il processo presenta aspetti di discrezionalità significativi. Il rischio è alto

	in materia di poter contrarre con la P.A								
Gestione fondi di finanziamento	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; mancato rispetto termini	A	M	N	A	M	A	M	Il processo non presenta aspetti di discrezionalità significati. Il rischio è medio
Gestione cassa economato	uso improprio del contante; spese indebite	B	M	N	M	A	M	M	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione e al rischio. Rischio medio
Gestione organismi partecipati	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	M	A	N	A	A	A	A	Rischio Alto: Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Inventario beni immobili	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	B	B	N	A	M	A	B	Rischio Basso: Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione e al rischio
Riscossione coattiva	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	M	B	N	A	A	A	M	Il rischio è medio: è un processo è mediamente disciplinato.
Canone Unico	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	M	B	N	A	A	A	M	Il rischio è medio: è un processo è mediamente disciplinato.
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 basso
Servizio igiene urbana per spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando; Controlli superficiali della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati; Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione di un concorrente; Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice; Carenza di controlli	A	A	N	A	A	A	A	I contratti di appalto del servizio di igiene urbana hanno un valore elevatissimo, giacché la gara è bandita e gestita a livello di Ambito (ARO) con un unico operatore per tutti i comuni che ne fanno parte. Il rischio di corruzione è da ritenersi, quindi, alto, visti gli interessi economici coinvolti

	sui requisiti dichiarati in sede di gara; Scelta del contratto non conforme con il Codice o con i regolamenti interni								
Pulizia strade e aree pubbliche	Violazione delle norme per interesse e/o utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti di appalto del servizio di igiene urbana hanno un valore elevatissimo, giacchè la gara è bandita e gestita a livello di Ambito (ARO) con un unico operatore per tutti i comuni che ne fanno parte. Il rischio di corruzione è da ritenersi, quindi, alto, visti gli interessi economici coinvolti
Pianificazione e approvazione del Piano di rifiuti d'Ambito	Scarso coinvolgimento dell'Ente nel percorso di	A	M	N	A	A	A	M	Medio: Il processo, in questa fase, è mediamente

	adozione del Piano; Inaffidabilità, inattendibilità dei dati sulla base dei quali sono determinati fabbisogni								disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione e al rischio
Formazione degli strumenti di urbanistica generale e relative modifiche	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A	In materia di pianificazione e urbanistica generale dell'ente locale ci sono ampi margini di discrezionalità nei provvedimenti adottati, che potrebbe essere utilizzata dai dipendenti per conseguire illeciti vantaggi/utilità personali. In considerazione, inoltre, degli interessi economici ingenti che caratterizzano la fattispecie, il rischio è stato

									ritenuto alto.
Formazione dei strumenti urbanistici esecutivi e relative modifiche	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A	In materia di pianificazione e urbanistica generale dell'ente locale ci sono ampi margini di discrezionalità nei provvedimenti adottati, che potrebbe essere utilizzata dai dipendenti per conseguire illeciti vantaggi/utilità personali. In considerazione, inoltre, degli interessi economici ingenti che caratterizzano la fattispecie, il rischio è stato ritenuto alto
Permessi di costruire anche in sanatoria	violazione delle norme, dei limiti e	A	M	N	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta

	degli indici urbanistici per interesse di parte								da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è, pertanto, considerato alto.
Scia/CILA e altri titoli edilizi	Omissione istruttoria Disomogeneità nell'attività di valutazione; condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	A	M	N	A	A	M	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, pertanto, considerato alto.
Rilascio di certificazioni varie (CDU, CU, Attestazioni urbanistiche, Valutazioni prezzo alloggio area PEEP, Rimozione vincolo di	Disparità di trattamento tra le richieste; Mancato rispetto dei	A	M	N	A	A	M	M	Il processo in questa fase è mediamente disciplinato. Rischio medio.

prezzo alloggi PEEP, ...)	termini del procedimento								
Contributo costruzione	Errato calcolo del contributo/ riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo	A	M	N	A	A	M	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 alto.
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Avviso secondo i criteri dettati dal Consiglio comunale violazione dei	A	M	N	B	A	M	A	Designazione di soggetti privi di adeguata competenza e conoscenza per utilità/vantaggio dell'organo che nomina.

	limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse /utilità dell'organo che nomina								Nomine "pilotate". Rischio di presenza di conflitto di interesse, incompatibilità. Rischio considerato alto
Concessioni e di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazioni e delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	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. Pur in presenza di un Regolamento d'ambito applicabile al comune che disciplina l'erogazione di contributi a soggetti fragili ed individua criteri obiettivi, la previsione di una clausola

									che preveda in via eccezionale la possibilità di erogare contributi in via eccezionale al di fuori dei criteri stabiliti, rende il rischio alto.
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	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. Rischio alto
Servizi per le minori famiglie	Selezione "pilotata" per interesse /utilità di parte	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. Pur in presenza di un

									Regolament o d'ambito applicabile al comune che disciplina l'erogazione di contributi a soggetti fragili ed individua criteri obiettivi, la previsione di una clausola che preveda in via eccezionale la possibilità di erogare contributi in via eccezionale al di fuori dei criteri stabiliti, rende il rischio alto.
Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani	Selezion e "pilotata " per interesse /utilità di parte	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. Pur in presenza di un Regolament o d'ambito applicabile al comune che disciplina

									l'erogazione di contributi a soggetti fragili ed individua criteri obiettivi, la previsione di una clausola che preveda in via eccezionale la possibilità di erogare contributi in via eccezionale al di fuori dei criteri stabiliti, rende il rischio alto.
Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse /utilità di parte	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. Pur in presenza di un Regolamento o d'ambito applicabile al comune che disciplina l'erogazione di contributi a soggetti fragili ed individua

									<p>criteri obiettivi, la previsione di una clausola che preveda in via eccezionale la possibilità di erogare contributi in via eccezionale al di fuori dei criteri stabiliti, rende il rischio alto.</p>
<p>Servizi per adulti in difficoltà</p>	<p>Selezione "pilotata" per interesse /utilità di parte</p>	A	M	N	M	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pur in presenza di un Regolamento d'ambito applicabile al comune che disciplina l'erogazione di contributi a soggetti fragili ed individua criteri obiettivi, la previsione di una clausola che preveda in via</p>

									eccezionale la possibilità di erogare contributi in via eccezionale al di fuori dei criteri stabiliti, rende il rischio alto.
Gestione delle sepolture, dei loculi e degli ossari	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	M	N	A	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Inoltre, se il servizio è esternalizzato o gli uffici potrebbero omettere i controlli per avvantaggiare terzi. Rischio alto.
Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilota" per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Inoltre, se il servizio è esternalizzato o gli uffici potrebbero omettere i controlli per avvantaggiare terzi. Rischio alto.

<p>Procedimenti di esumazione ed estumulazione</p>	<p>violazione delle norme procedurali per interesse /utilità di parte</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>B</p>	<p>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</p>
<p>Gestione degli alloggi pubblici ARCA Puglia Centrale</p>	<p>selezione e "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse /utilità di parte</p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>M</p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>A</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Inoltre, la verifica dei requisiti soggetti per l'assegnazione presenta profili di complessità, avuto riguardo al coinvolgimento di altre Amministrazioni (Agenzie entrate,</p>

									Inps...) e, pertanto, potrebbe essere condotta in maniera incompleta e non corretta. Il rischio è considerato alto.
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico. Contributo libri di testo	Selezione e "pilota" per interesse e utilità di parte	M	M	N	M	A	A	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, in sede di valutazione e verifica dei requisiti soggettivi. Il rischio è considerato medio, non essendo alta la discrezionalità dell'ente.
Concessione e utilizzo immobili comunali	Violazione delle norme procedurali e regolamentari dell'Ente per avvantaggiare	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

	una persona fisica/persona giuridica rispetto ad un'altra.								soggetti a scapito di altri. Il rischio di utilizzo gratuito da parte di associazioni senza fini di lucro (da statuto) di immobili comunali per lo svolgimento di attività in realtà lucrativo/imprenditoriale. Il rischio è alto.
Concessione e demaniale temporanea per occupazione e di specchi acquei in ambito portuale in favore di titolari/possessori di piccole imbarcazioni da diporto o gozzi	Violazione delle norme procedurali e regolamentari dell'Ente per vantaggio a una persona fisica/persona giuridica rispetto ad un'altra.	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, in sede di definizione dei criteri di concessione anche mediante accordi con i titolari/possessori di tali imbarcazioni. Il rischio è alto.
Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di

	procedurali per interesse /utilità di parte								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
Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali 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
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento	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

	tardivo a concedere "utilità" al funzionario								soggetti a scapito di altri.
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	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
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	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

atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	istruttoria	Atto di stato di civile	Settore Servizi demografici – Ufficio stato civile					
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 basso
Rilascio di patrocini	Violazione 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
Gestione della leva	Violazione 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 basso
Consultazioni elettorali	Violazione 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 basso
Gestione dell'eletturato. Aggiornamento albo scrutatori. Comportamento uniforme, in occasione delle elezioni amministrative, alla presentazione delle liste.	Violazione 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 basso
Gestione protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	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
Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione norme per interesse di parte	A	M	N	A	A	A	M	Il procedimento è mediamente disciplinato, lasciando

									comunque margini di discrezionalità. Rischio medio.
Assistenza e supporto agli organi collegiali	uso improprio e distorto della discrezionalità; ritardo nella trasmissione dei documenti per interesse 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
Deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale	Violazione norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso

Pubblicazione atti	Violazione norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse /utilità	M	M	N	M	A	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.
determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse 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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---