

**ALLEGATO B1 REGISTRO DEI RISCHI sezione rischi  
corruttivi e trasparenza PIAO 2023/2025**

Area di rischio	Servizi	Codice processo	processo	Rischio da prevenire
1	Servizio anagrafe	1	Rilascio documenti	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio anagrafe	2	Iscrizioni/cambi di residenza	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio anagrafe	3	Rilascio certificazioni	Favorire istanti attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio stato civile	4	Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio	Favorire istanti attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio anagrafe, stato civile e servizio elettorale e funzionari di vari servizi delegati dal Sindaco	5	Autentica di firma e autentica di copie	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa
1	Servizio stato civile	6	Stato civile: Autorizzazione alla cremazione, autorizzazione a dispersione delle ceneri, affidamento delle ceneri	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa
1	Servizio Affari generali l-albo giudici popolari	7	iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari, formazione ed aggiornamento albo	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa
1	Servizio cimitero	8	Autorizzazioni polizia mortuaria	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa
	Servizio cimitero	9	Autorizzazione esumazione ordinaria e straordinaria salme	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa
1	Servizio stato civile	10	Iscrizione e trascrizione (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, unioni civili)	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio elettorale	11	Rilascio tessere e duplicati, copia liste, e certificati elettorali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio elettorale	12	Aggiornamento albo scrutatori e Presidenti di seggio	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio elettorale	13	Formazione e aggiornamento liste elettorali	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio leva	14	formazione e aggiornamento ruoli matricolari	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	15	Autorizzazione sosta e circolazione per persone disabili	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti

1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	16	Rilascio degli atti redatti in occasione del sinistro stradale	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	17	Rilascio pass ai residenti	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Polizia Municipale Gestione mobilità e viabilità	18	Autorizzazione apertura passo carrabile	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Polizia Municipale Annona Igiene Sanità Suolo pubblico	19	Autorizzazione per stazionamento su suolo pubblico di autoveicolo per trasloco	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto Mancato rispetto dei tempi procedurali
1	Servizio toponomastica	20	Denominazione strade e piazze	mancato rispetto della normativa
1	Servizio toponomastica	21	Assegnazione numeri civici	mancato rispetto della normativa per favorire gli istanti
1	Servizio impianti pubblicitari	22	assegnazione spazi per impianti pubblicitari	favorire istanti anche attraverso diverso processo valutativo di richieste similari
1	Servizio edilizia (SUE)	23	Rilascio della dichiarazione di inagibilità	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio attività produttive	24	Autorizzazioni in generale	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio attività produttive	25	SCIA attività produttive	attestazione da parte del privato di requisiti non esistenti
1	Servizio attività produttive	26	Conformità impianti (dep. progetti e certif.conform. Imp. Energet., elettr. e acustici)	Favorire istanti anche attraverso mancato riscontro completezza documentazione
1	Servizio attività produttive	27	A.U.A. -	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio attività produttive	28	Autorizzazioni allo scarico	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
1	Servizio attività produttive	29	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa
1	Servizio attività produttive	30	Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione di parte	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti/ mancato rispetto della normativa
	servizio edilizia		vedi area 10 governo del territorio	

Area di rischio	Servizi	Codice processo	processo	Rischio da prevenire
2	Servizi sociali	1	Sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	2	Concessioni loculi gratuiti cittadini indigenti;	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	3	Ricoveri Anziani, minori e disabili - L.R. 1/79 e L.R. 22/86	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	4	Contributi economici alle famiglie affidatarie - L. 184/1983 e ss.mm.e ii.	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	5	Rimborso spese per trasporto portatori di handicap in centri di cura e riabilitazione - L. 328/00 PDZ	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	6	Concessioni assegni nuclei familiari con almeno tre figli minori - Assegni di Maternità	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	7	Bonus Bebè	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	8	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	9	Home Care Premium; progetto HCP	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizio pubblica istruzione	10	Servizio di refezione scolastica	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	Servizio pubblica istruzione	11	Servizio di trasporto scolastico	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	Servizi sociali	12	servizio all'autonomia e alla comunicazione	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	Servizi sociali	13	Servizio trasporto scolastico disabili	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	Servizio pubblica istruzione	14	Contributi per forniture libri di testo	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute
2	Servizio pubblica istruzione	15	borse di studio	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti, o con calcoli che prevedano agevolazioni non dovute

2	Servizi sociali	16	erogazione buoni spesa	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
2	Servizi sociali	17	contributi per abbattimento barriere architettoniche	favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
	PER AFFIDAMENTO SERVIZI VEDI AREA CONTRATTI PUBBLICI			
<b>Area di rischio</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>codice processo</b>	<b>processo</b>	<b>Rischio da prevenire</b>
	servizio lavori pubblici		Gestione affidamento lavori	
3	servizio lavori pubblici	1	a)programmazione	Definizione di un fabbisogno inesistente ovvero non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - Violazione del divieto di artificioso frazionamento
3	servizio lavori pubblici	2	b) Progettazione della gara	Utilizzo improprio di procedure di affidamento diverse dall'evidenza pubblica
3	servizio lavori pubblici	3	c)Selezione del contraente	Favorire uno o più partecipanti alle procedure/utilizzo improprio di procedure diverse dall'evidenza pubblica
3	servizio lavori pubblici	4	d)Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Omesso riscontro dei requisiti dei partecipanti
3	servizio lavori pubblici	5	e)Esecuzione del contratto	Omesso controllo rispetto alle prescrizioni progettuali e del capitolato e non applicazione di eventuali penalità
3	servizio lavori pubblici	6	espropriazioni	non corretta stima ed erronea procedura con conseguente contenzioso e risarcimento
3	Gestione affidamento servizi e forniture			
3	Gestione affidamento servizi e forniture	7	a) Programmazione acquisti beni e servizi	Mancanza di programmazione tempestiva pe consentire ad aggiudicatario di proseguire il servizio
3	Gestione affidamento servizi e forniture	8	b) Progettazione della gara	Utilizzo improprio di procedure di affidamento diverse dall'evidenza pubblica
3	Gestione affidamento servizi e forniture	9	c)Selezione del contraente	Favorire uno o più partecipanti alle procedure
3	Gestione affidamento servizi e forniture	10	d)Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Omesso riscontro dei requisiti dei partecipanti
3	Gestione affidamento servizi e forniture	11	e)Esecuzione del contratto	Omesso controllo e non applicazione di eventuali penalità
3	Lavori pubblici e servizi vari	12	LAVORI /SERVIZI E FORNITURE eseguiti con somma urgenza	Uso improprio dell'istituto in assenza dei presupposti di emergenza adeguatamente documentati e motivati
3	Servizio verde pubblico	13	Affidamento servizio potatura	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente

3	Servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro	14	affidamento servizi comuni per l'intera struttura	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente
3	Servizio Prevenzione e protezione luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.)	15	Ricognizione fabbisogno per programmare sicurezza sui luoghi di lavoro con acquisizione dati dai vari settori	Ritardo nella programmazione e sottostima dei fabbisogni
3	Servizio Prevenzione e protezione luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.)	16	Verifiche regolare esecuzione del servizio e liquidazione	Omesso controllo e non applicazione di eventuali penalità
3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	17	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente
3	Servizio randagismo (affidamento e custodia)	18	controllo su servizio	omissione di controlli sulla struttura per favorire interessi privati
3	Servizio turismo e manifestazioni	19	affidamento servizi in occasione di eventi e manifestazioni	individuazione di soggetto affidatario non in possesso dei requisiti;
3	Servizio turismo e manifestazioni	20	affidamento diretto per prestazioni artistiche, culturali , .....	individuazione di soggetto affidatario non in possesso dei requisiti; violazione del divieto di frazionamento artificioso; mancata applicazione del criterio della rotazione
3	Servizio autoparco	21	assicurazione automezzi e fornitura carburante	elusione del divieto di frazionamento per mancanza di programmazione con utilizzo improprio delle procedure di scelta del contraente
3	Servizio autoparco e tutti i servizi dei settori	22	Manutenzione mezzi	mancanza di programmazione e ricorso ad affidamenti diretti
3	Fonti energetiche alternative	23	affidamento servizio energy manager	individuazione di soggetto affidatario non in possesso dei requisiti; violazione del divieto di frazionamento artificioso; mancata applicazione del criterio della rotazione
3	Fonti energetiche alternative	24	predisposizione e attuazione PAES e PAESC	mancato rispetto della normativa
3	tutti i servizi	25	affidamenti diretti con specifico riferimento a procedimenti PNRR	mancato rispetto della normativa ed elusione del divieto di frazionamento
	Servizio ecologia		vedi area 9	
Area di rischio	Servizi	codice processo	processo	Rischio da prevenire

4	Gestione Risorse Umane	1	PROCEDURE SELETTIVE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari. - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
4	Gestione Risorse Umane	2	ASSUNZIONE DIPENDENTI IN BASE ALLA LEGGE N.68/99 CATEGORIE PROTETTE	Favoritismi nei confronti di alcuni soggetti anche attraverso ritardi nella procedura e mancanza di adeguata pubblicità e trasparenza
4	Gestione Risorse Umane	3	PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire taluni dipendenti partecipanti; I - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
4	Gestione Risorse Umane	4	PROGRESSIONE DI CARRIERA	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire taluni dipendenti partecipanti; I - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
4			Conferimento di incarichi di collaborazione	<i>VEDI scheda 7 area di rischio generale " Incarichi e nomine "</i>
4	servizio gestione risorse umane e tutti i servizi	5	2. Calcolo del salario accessorio e applicazione istituti contrattuali	favorire taluni dipendenti mediante liquidazione di salario accessorio derivante da errata applicazione degli istituti contrattuali
4	servizio gestione risorse umane	6	Rilevazione presenze	anomalie nell'utilizzo del badge attestante la presenza
4	servizio gestione risorse umane	7	pratiche pensioni (definizione pratiche; Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	servizio gestione risorse umane	8	liquidazione indennita di preavviso e ferie non godute a dipendenti deceduti o dispensati	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	servizio gestione risorse umane	9	gestione fes personale	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	servizio gestione risorse umane	10	aggiornamento codice comportamento	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	servizio gestione risorse umane	11	aggiornamento codice disciplinare	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	servizio gestione risorse umane	12	aggiornamento regolamento uffici e servizi	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	servizio gestione risorse umane	13	predisposizione piano triennale azioni positive da inserire nel PIAO	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	servizio gestione risorse umane	14	predisposizione delibera dotazione organica e fabbisogno dl personale e struttura organica	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza

4	servizio gestione risorse umane	15	gestione istituti del personale -ferie, buoni pasto, malattie, visite fiscali,....	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	servizio gestione risorse umane	16	predisposizione conto annuale e trasmissione al Ministero	ritardi nella procedura con possibili sanzioni per l'ente
4	servizio gestione risorse umane	17	gestione certificati di servizi	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	servizio gestione risorse umane	18	istruttoria incarichi Responsabili EQ	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	servizio gestione risorse umane	19	Mobilita' interna intersettoriale	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	servizio gestione risorse umane	20	PERMESSI L. N. 104/92 E SS.MM.II. E CONGEDI RETRIBUITI D.LGS. N. 151/2001 ART. 42 C. 5 E SS.MM.II.	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	servizio gestione risorse umane	21	Cambi di profilo professionale	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	servizio gestione risorse umane e tutti i servizi	22	Autorizzazioni a prestazioni di personale interno a tempo indeterminato (pieno o parziale) - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi esterni	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	servizio gestione risorse umane	23	Predisposizione POLA quale sotto sezione del PIAO /	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	servizio gestione risorse umane	24	Autorizzazione a svolgere lavoro agile	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
4	servizio gestione risorse umane	25	Integrazione oraria dipendenti a tempo parziale	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
4	servizio gestione risorse umane	26	procedimenti disciplinari	irregolare gestione del procedimento per favorire dipendente
Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	Rischio da prevenire
5	Servizio tributi	1	Rateizzazione pagamento o importi entrate comunali	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio tributi	2	Rimborso entrate comunali	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio tributi	3	Riesame avvisi di accertamento	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio tributi	4	Sgravio cartella esattoriale /ingiunzione di pagamento	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio tributi	5	Dichiarazione di inizio e/o variazione e/o cessazione tributi ed entrate extratributarie	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio Tributi	6	Accertamenti tributari	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio Tributi	7	Istanze interpello	Agevolazione del contribuente in assenza dei requisiti previsti

5	Servizio ragioneria e per tutti i servizi	8	determinazioni di Impegno e liquidazione	ritardi con aggravii di spesa per l'ente; liquidare fatture per prestazioni non svolte o in misura superiore rispetto alle prestazioni svolte; mancato rispetto ordine cronologico
5	Servizio ragioneria	9	Verifica Equitalia per importi superiori a 5.000 €	Agevolazione del beneficiario in assenza dei requisiti previsti
5	Servizio ragioneria	10	Certificazione in materia di spesa di personale	mancato rispetto della normativa
5	Servizio ragioneria	11	Stipendi e Paghe e rilascio certificati di stipendio	mancato rispetto della normativa
5	Servizio ragioneria	12	Adempimenti sostituto d'imposta (CUD, modello 770,...)	mancato rispetto della normativa
5	Servizio ragioneria	13	Documenti di programmazione e rendicontazione, variazioni e adempimenti connessi (Dup, bilanci, piano esecutivo di gestione, rendiconti...)	mancato rispetto della normativa e della tempistica
5	Servizio ragioneria	14	Emissione Mandati di pagamento e reversali di cassa	mancato rispetto della normativa
5	Servizio ragioneria	15	Parere di regolarita' contabile e visto copertura finanziaria	mancato rispetto della normativa
5	Servizio ragioneria	16	Supporto attività collegio revisori	ritardi nelle attività
5	Servizio ragioneria	17	Gestione adempimenti connessi IVA commerciale	mancato rispetto della normativa e della tempistica
5	Servizio ragioneria	18	Controllo equilibri finanziari e vincoli di finanza pubblica	mancato rispetto della normativa
5	Servizio ragioneria	19	Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000	mancato rispetto della normativa
5	Servizio ragioneria	20	Controllo sulle società partecipate ed adempimenti connessi	mancato rispetto della normativa e della tempistica
5	Servizio economato	21	Gestione acquisti economici	frazionamento spesa per rientrare nella fattispecie
5	servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	22	Annulamento , in esercizio del potere di autotutela, di preavviso di accertamento di infrazione al codice della strada	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti
5	servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	23	Istanza di pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti
5	servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	24	Istanza di rimborso somme erroneamente pagate	Agevolazione del contravventore/utente in assenza dei requisiti previsti



5	servizio proventi contravvenzionali Procedimenti sanzionatori	25	SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE	Agevolazione del contraavventore/utente in assenza dei requisiti previsti
5	gestione patrimonio immobiliare	26	Concessione in uso beni immobili e suolo pubblico	Elusione delle procedure per favorire l'istante (mancato riscontro requisiti; errata quantificazione del canone; errata comunicazione per il computo)
5	gestione patrimonio immobiliare	27	concessione loculi e aree	Elusione delle procedure per favorire l'istante
5	gestione patrimonio immobiliare	28	Acquisizione autorizzazioni per immobili comunali	mancato rispetto della normativa
5	gestione patrimonio immobiliare	29	Piano di valorizzazione e dismissione immobili	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
5	gestione patrimonio immobiliare	30	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	ritardi nella procedura per attuare favoritismi e non garantire adeguata pubblicità e trasparenza
5	gestione patrimonio	31	Interventi squadra operai e pronta reperibilità (anche in occasione di manifestazioni e tornate elettorali)	mancanza di programmazione
5	servizio attività produttive	32	concessione suolo pubblico afferente attività produttive	Elusione delle procedure per favorire l'istante (mancato riscontro requisiti; errata quantificazione del canone; errata comunicazione per il computo)
5	servizio edilizia-urbanistica	33	concessione occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio/apertura area di cantiere	Favorire istanti anche attraverso mancato accertamento dei requisiti
5	Servizio organi istituzionali	34	Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori	mancato rispetto della normativa
5	Servizio contratti	35	Registrazione contratti e pagamento spese di registrazione	mancato rispetto della normativa
5	Servizi informatici	36	Supporto per Interventi manutenzione hardware/software	mancanza di programmazione ed elusione delle procedure di affidamento
5	Servizi informatici	37	Gestione S.I. e rete: configurazione utenti di rete, apparati di rete, back up e aggiornamento, Backup dei dati e aggiornamento, creazione caselle di posta, custodia password di rete, antivirus,	mancanza di programmazione ed elusione delle procedure di affidamento
Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	Rischio da prevenire
6	Servizio Polizia Municipale Controllo del territorio e annona	1	Ufficio controllo e repressione abusivismo edilizio, controllo ambientale, controlli attività commerciale, suolo pubblico,....	Elusione della normativa inerente le procedure di svolgimento della attività di controllo per favorire taluni soggetti
6	Servizio PM	2	Accertamenti su richiesta ufficio anagrafe	omesso o ritardato controllo per favorire privati/infedele verifica

6	Servizio Polizia Municipale - sezione proventi contravvenzionali	3	Avvisi di accertamento per violazione codice della strada	omesso o ritardato controllo per favorire privati/infedele verifica
6	Servizio Polizia Municipale - sezione proventi contravvenzionali	4	Notifica verbali di contravvenzione	Ritardi nel procedimento per favorire interessati
6	Servizio attività produttive	5	Sanzioni amm/ve - Ordinanza ingiunzione/archiviazione	errata attuazione normativa complessa ed errata quantificazione sanzione
6	impianti e servizi a rete	6	controllo attività gestore	omesso controllo per agevolare il gestore
6	Impianti pubblicitari	7	controlli impianti pubblicitari	omesso controllo
6	Servizio ecologia	8	Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	omesso controllo
Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	Rischio da prevenire
7	servizio affari generali e tutti i servizi	1	incarichi a consulenti	conferire incarico in mancanza di necessità
7	servizio affari legali - VEDI SCHEDA AREA 8 - Affari legali e contenzioso)	2	Incarichi a legali esterni	Carenza di motivazione in merito alla necessità del conferimento
7	Servizi tecnici	3	Affidamento incarichi tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinatore sicurezza,..)	Carenza di motivazione in merito alla necessità del conferimento
7	servizio gestione risorse umane	4	Nomina componenti del CUG	mancato rispetto della normativa
Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	Rischio da prevenire
8	Affari legali	1	Conferimento Incarichi a legali esterni	Carenza di motivazione in merito alla necessità del conferimento
8	Servizi vari e Affari legali	2	Risarcimento danni	Favoritismi nei confronti di alcuni istanti
8	Affari legali	3	Rimborso spese legali a dipendenti e amministratori per processi penali, contabili e civili	Favoritismi nei confronti di alcuni istanti
8	Affari legali	4	istruttoria debiti fuori bilancio Art. 194 lettera a. TUEL	Ritardare il procedimento con aumento di spese per l'ente
Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	Rischio da prevenire
	Servizio Ecologia			

9	Servizio Ecologia	1	“servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune	Mancato Controllo dei servizi oggetto degli affidamenti ; Non attuazione dei controlli per favorire gestore
9	Servizio Ecologia	2	individuazione impianto di destino rifiuti indifferenziati	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile
9	Servizio Ecologia	3	Individuazione piattaforme per conferimento sovvalli	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile
9	Servizio Ecologia	4	Individuazione piattaforme per conferimento rifiuti ingombranti provenienti dal CCR	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile
9	Servizio Ecologia	5	Individuazione piattaforme per conferimento FORSU	Favorire interessi privati non preventivando affidamenti con evidenza pubblica ove possibile
9	Servizio Ecologia	6	<b>Gestione affidamenti servizi e forniture</b>	Definizione di un fabbisogno inesistente ovvero non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità - volontà di premiare interessi particolari - Violazione del divieto di artificioso frazionamento omesso riscontro requisiti - omesso controllo in fase di esecuzione
9	Servizio Ecologia	7	Bonifica e ripristino di aree contaminate ( rifiuti speciali, cemento, amianto,...)	mancanza di controlli/ mancanza di sopralluoghi per favorire responsabili
Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	Rischio da prevenire
10	Servizio Urbanistica	1	Pianificazione generale	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG per favorire interessi privati
10	Servizio Urbanistica	2	Pianificazione attuativa (piani e convenzioni)	Favorire interessi privati a discapito di terzi o dell'interesse pubblico con approvazione di piani non conformi al PRG
10	Servizio Urbanistica	3	Certificati destinazione urbanistica	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico
10	Servizio edilizia	4	Permesso di costruire	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico
10	Servizio edilizia	5	Permessi di costruire in Sanatoria	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico
10	Servizio edilizia	6	Controllo S.C.I.A., DIA, SCA, CIL , CILA,....	Favorire interessi privati
10	Servizio UORAE (Unità Repressione Abusivismo Edilizio)	7	repressione abusivismo edilizio	disomogeneità dei riscontri valutativi per favorire interessi privati
10	Servizio attività produttive	8	Permesso di costruire (anche in variante allo strumento urbanistico)	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico
10	Servizio attività produttive	9	Controllo S.C.I.A., DIA, SCA, CIL ,CILA,	Favorire interessi privati

10	Servizio attività produttive		Rilascio autorizzazione (vedi area 1)	
10	Servizio urbanistica e attività produttive	10	Convocazione della conferenza dei servizi per insediamento di impianti produttivi in variante al piano di governo del territorio (PGT)	mancato rispetto della normativa
10	Servizio urbanistica e attività produttive	11	Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale - VIA	mancata attivazione del procedimento e delle verifiche
10	Servizio urbanistica e attività produttive	12	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	Favorire interessi privati anche a discapito di terzi o dell'interesse pubblico
10	Servizio edilizia	13	Aggiornamento costo di costruzione e oneri di urbanizzazione	mancato rispetto della normativa
Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	Rischio da prevenire
11	Servizio protocollo	1	protocollazione atti e documenti	ritardo nella protocollazione /errata assegnazione agli uffici
11	Servizi vari	2	Anagrafe Unica Stazione appaltanti	mancato rispetto della normativa/
11	Servizi vari (affari sociali, cultura, ...)	3	Erogazione contributi, sovvenzioni e ausili finanziari a persone ed enti	mancato rispetto della normativa/mancata pubblicazione in sezione Amministrazione trasparente
11	Servizi vari (affari generali e tutti i servizi)	4	Pubblicazione Albo pretorio e Amministrazione Trasparente	mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità legale e trasparenza