

B- Analisi dei rischi

Nr	AREE DI RISCHIO (PNA 2013, Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale PNA 2018, PNA 2022)	PROCESSO	ATTIVITA'	Catalogo dei Rischi	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 del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Residenza - iscrizioni (Immigrazione da altro comune o dall'estero e variazione d'indirizzo)	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente sia on line; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali con contestuale richiesta di modulo APR di cancellazione da parte del Comune di provenienza; Iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente ovvero non iscrizione in caso di mancanza dei requisiti; Richiesta alla Polizia Locale di accertamenti sulla dimora abituale del soggetto; In caso di esito negativo del sopralluogo si effettua il ripristino della situazione quo ante. In caso di esito positivo del sopralluogo si definisce la pratica;	Mancato rispetto dei tempi di procedimento; mancato o parziale accertamento dei requisiti; adozione di provvedimento in presenza di conflitto di interesse	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) o molto basso (B-).
2		Residenza - cancellazioni: Emigrazione	Arrivo richiesta cancellazione da altro comune; Verifiche stato soggetti; Invio APR di cancellazione;	Mancato rispetto dei tempi di procedimento; mancato o parziale accertamento dei requisiti; adozione di provvedimento in presenza di conflitto di interesse	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) o molto basso (B-).
3		Residenza - cancellazioni: Irreperibilità	Comunicazione avvio del procedimento; Richiesta ripetuti accertamenti alla Polizia Locale intervallati nel tempo; Provvedimento di cancellazione; Notifiche e comunicazioni	Mancato rispetto dei tempi di procedimento; mancato o parziale accertamento dei requisiti; adozione di provvedimento in presenza di conflitto di interesse	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) o molto basso (B-).
4		Trascrizione atti di nascita, matrimoni esteri, unioni civili, morte, sentenze di divorzio estere, cambi di generalità (nome, cognome, cittadinanza, adozione, sesso) secondo quanto stabilito dalla normativa vigente	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio istruttoria atto di stato civile	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 (B) o molto basso (B-).
5		Rilascio autorizzazioni ambientali ed attività di controllo	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente sia on line; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali; Convocazione e gestione Conferenza dei Servizi (ove necessaria) Esecuzione controlli di competenza	Rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme – mancata valutazione di violazioni e/o false attestazioni in sede di controllo. Presenza di conflitto di interesse. Tentativi di corruzione/concussione	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.
6		Autorizzazione eventi e manifestazioni sportive presso gli impianti sportivi	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente sia on line; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali.	Disparità di trattamento nel processo di istruttoria. applicazione non univoca delle norme. Rilascio autorizzazioni in assenza di requisiti. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. Mancati controlli sui pagamenti e sull'adempimento delle prescrizioni	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.
7		Autorizzazione polizia amministrativa - provvedimenti rilascio di autorizzazioni a manifestazioni e spettacoli; - apertura sale gioco, scommesse, noleggio apparecchiature elettroniche e automatiche videogiochi; - impianti distribuzione carburanti; - pertura palestre; - provvedimenti rilascio autorizzazioni esercizio attività spettacoli viaggiatori; - rilascio autorizzazioni intrattenimento musicale e danzante	Presentazione istanza sia direttamente dall'utente ovvero presentazione di scia telematica tramite il portale Sportello telematico del Comune di Casalmaggiore a seconda della tipologia della pratica medesima ; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali.	rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente; mancata adozione del provvedimento di divieto pur in assenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente	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.

8		Certificati di agibilità ex art.24 1° comma, DPR 380/2001 così come modificato dal D.Lgs n.222/2016(segnalazioni certificate di agibilità); Certificati idoneità alloggiativa	segnalazione presentata dal titolare	Rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme. Assegnazione delle pratiche a tecnici che abbiano rapporti di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni in merito. Mancata omogeneità nell'istruttoria delle pratiche, non rispetto dei tempi assegnati, interpretazione non univoca delle norme edilizie	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.
9			istruttoria di verifica documentale d'ufficio									
10			Rilascio del certificato									
11		scia polizia amministrativa t.u.l.p.s. -scia manifestazioni e spettacoli (eventi che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio); -agenzia affari	Presentazione SCIA cartacea direttamente dall'utente ovvero tramite pec; Istruttoria inerente la valutazione dei requisiti documentali.	inizio attività in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. comunicazione di divieto allo svolgimento dell'attività successiva allo svolgersi dell'evento/manifestazione; mancata adozione del provvedimento di divieto all'attività e di irrogazione di sanzioni amministrative da parte degli organi di controllo, pur in assenza dei presupposti e requisiti prescritti dalla normativa vigente	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.
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	domanda dell'interessato	Riconoscimento indebito delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici per omessa o parziale verifica dei requisiti di accesso.	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.
			istruttoria									
			Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici									
13		Ricoveri in strutture di accoglienza con costo totale o parziale a carico dell'Ente. Inserimento minori e MSNA in situazione di disagio in case famiglia	domanda dell'interessato	Riconoscimento indebito del beneficio per omessa o parziale verifica dei requisiti di accesso	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.
			istruttoria									
			Atto di impegno spesa e pagamento									
14		Compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini per il ricovero in strutture residenziali (RSA)	domanda dell'interessato	Riconoscimento indebito del beneficio per omessa o parziale verifica dei requisiti di accesso	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.
			istruttoria									
			Atto di impegno spesa e pagamento									
15	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Programmazione	Rilevazione del fabbisogno partendo al Programma di Mandato, declinato nel DUP.	Caranza di analisi nella rilevazione dei bisogni da soddisfare nella predisposizione dell'atto di programmazione per agevolare istante / interessi particolari	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.
			La programmazione deve avvenire in tempi coerenti con la predisposizione del DUP e dei suoi aggiornamenti nel rispetto dei tempi fissati dal D. Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità (Programma triennale Lavori Pubblici, Piano biennale forniture e servizi, ecc.).									
16		Progettazione	Definizione dell'oggetto dell'affidamento in conformità con le finalità rilevate negli atti di programmazione dell'Amministrazione	Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto; artificioso frazionamento delle forniture								
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento derivante dal Codice dei contratti pubblici, per importi e tipologie degli affidamenti. La scelta deve essere esplicitata e motivata nella determinazione a contrarre, da assumere in esecuzione degli atti di programmazione approvati dall'Amministrazione	Elusione delle regole del Codice dei Contratti al fine di agevolare un particolare soggetto								
			Individuazione dei requisiti di qualificazione in coerenza con la tipologia e gli importi dell'affidamento programmato, tenendo presente l'interesse pubblico nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e dei criteri definiti dal Codice dei contratti	Indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle capacità di determinate imprese								
			Definizione dei requisiti di aggiudicazione in modo da garantire l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti e la possibilità di una concorrenza effettiva, in ragione delle prestazioni indicate nel capitolato d'oneri e nel rispetto dei principi fissati dal Codice dei Contratti	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa, mediante individuazione di criteri generico o inadeguati per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	A++	M	A (in altri enti)	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.

		<p>Procedure negoziate senza prevaia pubblicazione di bando di gara secondo i limiti definiti nel Codice dei contratti che devono essere esplicitati nella determinazione a contrarre</p> <p>Affidamenti diretti nei limiti e con le caratteristiche che sono individuati nel Codice dei contratti, di cui deve essere dato atto nella determinazione a contrarre, esplicitandone i motivi</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, nonché in assenza di presupposti congrui; mancato rispetto del principio di rotazione; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o restrittive per disincentivare la partecipazione o per consentire modifiche in fase di esecuzione; errata stima del valore del contratto senza considerare istituti come la ripetizione dei servizi analoghi ex art. 63 e la proroga tecnica ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016. mancata verifica della presenza del servizio e/o forniture sul MEPA; mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati</p> <p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge; abuso nel ricorso di affidamenti in economia non debitamente motivati</p>								
17	Scelta del contraente	<p>Indagine di mercato o consultazione elenchi di operatori economici mediante procedure ad evidenza pubblica tracciate in tutte le loro fasi e nel rispetto dei limiti e degli importi fissati dal Codice dei contratti</p> <p>Gestione informazioni e atti di gara mediante strumenti tracciabili, nel rispetto dei limiti e dei divieti fissati dal Codice dei contratti per le diverse fasi del procedimento</p> <p>Nomina della commissione aggiudicatrice secondo i tempi ed i requisiti individuati dal Codice dei contratti</p> <p>Valutazione delle offerte in applicazione puntuale dei criteri fissati negli atti di gara. La metodologia usata deve essere tracciata nei relativi documenti (verbale di gara)</p> <p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, rilevata e tracciata negli atti di gara con l'indicazione dei provvedimenti da assumere e/o approfondimenti da porre in essere, in applicazione del Codice dei contratti</p> <p>Revoca del bando prima della stipulazione del contratto, nel rispetto dei vincoli e delle modalità definiti dal Codice dei contratti</p> <p>Aggiudicazione ex art. 32 del Codice dei contratti</p> <p>Stipula del contratto</p>	<p>Violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione; Mancata verifica della presenza del servizio e/o forniture sul MEPA.</p> <p>Violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento; Alterazione o sottrazione della documentazione al fine di favorire o penalizzare alcuni soggetti; mancato utilizzo degli strumenti informatici</p> <p>Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge nonché eventuale conflitto di interessi dei componenti della commissione</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati negli atti di gara, cui la commissione deve attenersi per definire i punteggi da assegnare alle offerte, con particolare riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica</p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalmente basse</p> <p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Mancata verifica delle comunicazioni previste dal Codice dei contratti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti; ritardo nell'adozione del provvedimento di aggiudicazione</p> <p>Stipula di contratto difforme per forma e tempi a quelli previsti dal Codice dei contratti al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Violazione delle regole di trasparenza per evitare o ritardare ricorsi</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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>
18	Esecuzione del contratto	<p>Vigilanza nell'esecuzione del contratto</p> <p>Variazioni in corso di esecuzione del contratto, anche con riferimento alle modifiche che possono essere apportate in corso di esecuzione, senza ricorrere ad una nuova procedura di gara</p> <p>Subappalto</p> <p>Risoluzione delle controversie in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei contratti rispetto al cronoprogramma; Modifiche essenziali degli elementi del contratto in merito alla durata, prezzo, natura del lavoro, termini di pagamento; Riserve generiche (rispetto alle previsioni del Codice);</p> <p>Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto finalizzate al recupero del ribasso a favore dell'aggiudicatario o al conseguimento di ulteriori guadagni</p> <p>Autorizzazione a subappalti non ammessi in sede di gara o senza previa effettuazione delle necessarie verifiche al fine di avallare accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti di gara</p> <p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giuridici al fine di agevolare accordi bonari a vantaggio dell'appaltatore</p>	A	M	N	A	A	A	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>

19		Rendicontazione del contratto	Verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e liquidazione dei corrispettivi pattuiti dal contratto	Mancato controllo delle prestazioni eseguite; pagamenti superiori a quelli pattuiti nel contratto	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.	
20	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Reclutamento	Programmazione del fabbisogno nei limiti di spesa del personale dettati dalla legge, dalle previsioni di Bilancio e DUP approvati dall'organo competente	Mancata ricognizione della dotazione organica e mancata correlazione del fabbisogno del personale ai servizi istituzionali da erogare								Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	
			Selezione pubblica con concorso: Avviso	Previsione di requisiti di accesso non coeranti con le previsioni del regolamento e/o insufficienti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	A	A	N	A+	A	A	A		
			Selezione pubblica con mobilità tra Enti	Violazione per condicio - previsione di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati - Insufficiente pubblicazione del bando;									
			Nomina Commissione aggiudicatrice	Irrevolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; conflitto di interessi									
			Reclutamento: Assunzione da graduatorie di altri Enti	Violazione par condicio									
21	Progressioni economiche e di carriera	Attribuzione della progressione economica orizzontale	Riconoscimento della progressione in assenza di adeguata procedura e/o di verifica dei requisiti prescritti allo scopo di agevolare dipendenti - candidati particolari		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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	
			Inquadramento nella categoria professionale superiore	Riconoscimento della progressione in assenza di adeguata procedura e/o di verifica dei requisiti prescritti allo scopo di agevolare dipendenti - candidati particolari									
22	Autorizzazione del personale dipendente ad assumere incarichi extraufficio	Esame istruttorio della richiesta acquisita al protocollo e predisposizione provvedimento autorizzativo	Mancata verifica delle condizioni di conferibilità e compatibilità tra le mansioni svolte all'interno dell'ente e quelle oggetto dell'incarico; mancata attuazione delle disposizioni inserite nell'apposita regolamentazione comunale		B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	
			Autorizzazioni Istituti contrattuali: Permessi ex L.104/92 - Congedi parentali ex art.42 D.Lgs.151/2001 -aspettative ex art.11 CCNL EE.LL. 15/09/2000; ammissione ai permessi del diritto allo studio	Rilascio autorizzazioni/ammissione ai permessi in assenza dei requisiti previsti dalla legge		B	B	N	M	A	A		B
23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari		A	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.	
			analisi dei risultati graduazione e quantificazione dei premi										
24	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	

38		Ricorso amministrativo avverso sanzioni al C.d.S., regolamenti, ordinanze	contestazione o notificazione verbale per violazione al cds o altri illeciti amministrativi - presentazione ricorso/atto di opposizione del trasgressore/obbligato in solido - controdeduzioni del comando polizia locale - decisione di accoglimento o respingimento del ricorso/opposizione da parte dell'autorità competente.	Omessa o insufficiente valutazione degli scritti difensivi per favorire qualcuno; mancata tempestività nella conclusione del procedimento	B	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.
39		Gestione violazioni al C.d.S., regolamenti, ordinanze	registrazione informatica per le violazioni cds e cartacea in apposito registro per altre violazioni amministrativa-registrazione pagamenti - avviso bonario ai trasgressori/obbligati in solido che non hanno effettuato pagamenti - invio elenco dei nominativi ed importi in caso di mancato pagamento a Concessionaria per emissione ingiunzioni di pagamento.	errata o parziale applicazione della norma al fine di favorire qualcuno; mancata o tardiva contestazione delle violazioni al fine di favorire qualcuno; errata valutazione degli scritti difensivi al fine di favorire qualcuno; interferenze di carattere personale nell'iter procedurale	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.
40		Procedure antiabusivismo – gestione atti sanzionatori	contestazione immediata dell'articolo violato mediante redazione processo verbale. Registrazione della violazione in apposito registro cartaceo - registrazione pagamenti - avviso bonario al trasgressore/obbligato in solido che non hanno effettuato pagamento- invio elenco nominativi ed importi in caso di mancato pagamento al Concessionario per invio ingiunzione di pagamento	Ritardi nella tempistica prevista per legge determinante vantaggi economici per i proprietari. Omissione negli adempimenti successivi al verbale di inottemperanza	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.
41	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione: Affidamento di incarichi e consulenze a soggetti esterni all'Ente	bando / lettera di invito selezione contratto di incarico professionale pubblicazioni in Amm.ne trasparente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire soggetti particolari; Violazione par condicio; Violazione trasparenza	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	Gli incarichi, 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.
42	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo risposta	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.
43		Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato istruttoria, pareri legali decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	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.
44	Governo del territorio	Procedura di espropriazione ordinaria	avvio della procedura come previsto dal DPR n. 327/2001 Istruttoria atti conclusivi	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti; non omogeneità nel trattamento delle pratiche. Valutazione dell'indennità non congruente al fine di favorire e/o danneggiare il destinatario della stessa. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	A	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
45		Approvazione denunce di inizio attività (DIA, SCIA) e controllo	segnalazione presentata dal titolare istruttoria di verifica documentale d'ufficio	Archiviazione in assenza di requisiti e/o in violazione di norme. Errata valutazione della pratica. Mancata omogeneità nell'istruttoria	A	A	N	A	A	A	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
46		Rilascio permessi di costruire	domanda dell'interessato esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) rilascio del permesso	Assegnazione delle pratiche a tecnici che abbiano rapporti di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni in merito. Mancata omogeneità nell'istruttoria delle pratiche. Non rispetto dei tempi assegnati. Interpretazione non univoca e/o non corretta applicazione delle norme edilizie Rilascio dei titoli abilitativi e/o autorizzazioni in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme	A+	M	A (in altri enti)	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.
47		Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte								L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da

			esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)		A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
			rilascio del permesso									
48	Pianificazione urbanistica	Adozione di atti di piani attuativi e relative varianti di iniziativa privata	iniziativa di parte / d'ufficio	Previsioni urbanistiche falsate al fine di procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Intenzionale condotta finalizzata alla prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico. Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e pubblicità	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
			stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati									
			approvazione del documento finale e della convenzione									
49		Adozione e gestione di atti di pianificazione generale	iniziativa d'ufficio	Previsione urbanistiche falsate al fine di procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Disparità di trattamento nel processo di istruttoria del piano. Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza ed imparzialità	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
			stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati									
			approvazione del documento finale									
50		Richieste di avvio proc.ti unici per progetti impianti produttivi comportanti variante agli strumenti urbanistici	Richiesta di attivazione della procedura da parte del proponente	1-approvazione progetto in variante in assenza di requisiti e/o violazione di norme; 2-interpretazione non univoca delle norme; 3-non rispetto dell'ordine cronologico nella istruttoria delle istanze	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
			istruttoria per mezzo di conferenze di servizio									
			approvazione variante									
51	J) Le procedure di gestione delle risorse finanziarie del PNRR e dei fondi strutturali	Svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e dei fondi strutturali	Svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e dei fondi strutturali	Omesso controllo	A++	A++	N	A	A	A	A	Il processo prevede un flusso di denaro consistente stimolando l'interesse a distrarre i fondi stessi, attraverso eventi corruttivi e infiltrazioni malavitose. Pertanto il rischio è stato ritenuto alto
52	K) Gestione dei rifiuti	Programmazione modalità di gestione del servizio rifiuti	Si rimanda alle procedura riferite ai Servizi pubblici locali a rilevanza economica	Selezione "pilotata".	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.
		Affidamento del servizio	Si rimanda alle procedura riferite ai Servizi pubblici locali a rilevanza economica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A (in altri enti)	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.
		Approvazione PEF	Approvazione PEF da parte del Consiglio Comunale	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	N	B	A	M	A	
53	L) Gestione dei servizi pubblici	Programmazione modalità di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica	Svolgimento dell'istruttoria, propedeutica all'istituzione di un servizio pubblico locale di interesse economico generale, che, sulla base del confronto effettivo tra diverse soluzioni possibili, dimostri che la prestazione dei servizi resa da parte di imprese private del mercato libero, o da parte di cittadini, singoli o associati, non sia idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali (art. 10, c. 4, d.lgs. 201/2022)	Selezione "pilotata".	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.
			Scelta della modalità di gestione del servizio tra quelle elencate all'art. 14 c. 1 del d.lgs. 201/2022, tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio stesso, inclusi i profili relativi alla qualità e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente e per gli utenti, dei risultati attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio (art. 14, c. 2)	Selezione "pilotata".	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.

			Eventuale affidamenti in house per i quali, nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, gli enti locali adottano la relativa deliberazione sorretta da una "qualificata motivazione" che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli "atti e degli indicatori" in esame, i benefici per la collettività con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house (art. 17, c. 2, d.lgs. 201/2022)	Selezione "pilotata".	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.
		Affidamento del servizio pubblico locale a rilevanza economica	Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A (in altri enti)	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.
			Affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	
			Affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	
		Ricognizione periodica ex art. 30 del d.lgs. 201/2022	Attività svolta dal Settore Segreteria in collaborazione con il Settore Finanziario o mediante affidamento a consulente esterno	Mancato adempimento	A++	M	N	A	A	M	A++	Importanza dei servizi cui è riferita la ricognizione.
54	M) Gestione dei beni pubblici	manutenzione delle aree verdi	contratto e gestione del contratto	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.
		manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	contratto e gestione del contratto	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.