

**TUTTI SETTORI**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro  | Struttura Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento progressivo) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|
|   |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Istruttoria delle deliberazioni   | TUTTI I SETTORI                        |  | B  | M  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti.   |
| Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi   | TUTTI I SETTORI                        |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | A                           | Il processo consente margini di discrezionalità medi tuttavia l'impatto che può essere rilevante e diretto.  |
| Affidamento incarichi di collaborazione autonoma di studio ricerca e consulenza   | TUTTI I SETTORI                        |  | A  | A  |   | B   | B   | B  | A                           | Il processo di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto.   |
| Gestione dell'archivio corrente e di deposito   | TUTTI I SETTORI                        |  | B  | M  |   | M   | M   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore di terzi sono in genere di valore piuttosto contenuto. Pertanto il rischio è ritenuto basso  |
| Appalti sotto soglia comunitaria Art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023<br><br>Fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 50:<br>affidamento diretto anche senza consultazione di più OO.EE. per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 € e lavori di importo inferiore a 150.000,00 €.<br><br>NB: Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario resta fermo l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della PA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, co. 450, l. n. 296/2006 e 1, co. 130 legge n. 145/2018) o alla piattaforma messa a disposizione dal Comune | TUTTI I SETTORI                        |  | A  | A  |   | B   | B   | B  | A                           | Il processo potrebbe rendere possibile l'incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.<br>Potrebbero verificarsi anche affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico.   |
| Criteri di rotazione degli affidamenti nella scelta degli OO.EE. per l'affidamento diretto e la procedura negoziata.<br><br>N.B. La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti  | TUTTI I SETTORI                        |  | A  | A  |   | B   | B   | B  | A                           | Durante il processo potrebbe verificarsi la mancata rotazione degli OO.EE. secondo il criterio dei due successivi affidamenti ex art. 49 commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare alla formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.<br><br>Art. 49 c.2: "In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a |

|  |                 |  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|--|-----------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49 comma 5 D.Lgs. n. 36/2023) e in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro |                 |  |   |   |  |   |   |   |   | oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi".<br><br>Art. 49 c.4: "In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto".   |
| Art. 76 del Nuovo Codice Appalti sopra soglia Procedura negoziata senza bando  | TUTTI I SETTORI |  | A | A |  | B | B | B | A | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza delle condizioni ed in particolare:<br>- Dell'unicità dell'operatore economico (comma 2 lett. B);<br>- Dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2 lett.c)  |
| Gestione accesso civico semplice e generalizzato   | TUTTI I SETTORI |  | M | M |  | B | B | B | B | Gli uffici potrebbero omettere richieste che provengono dall'esterno per non dare conto dello stato delle pratiche o dei dati in loro possesso. Ma l'utilizzo del protocollo informatico e la gestione informatizzata delle richieste rende improbabile il rischio e per questo motivo il è stato ritenuto basso. Il rischio inerente il mancato rispetto dei termini di risposta viene considerato medio, stante le numerose incombenze che gravano sugli uffici e che potrebbero causare lo sfioramento dei termini.<br>Non rispetto dei termini di risposta                             |
| Transazioni  | TUTTI I SETTORI |  | A | M |  | B | B | B | A | Le transazioni costituiscono procedimenti che se non adeguatamente proceduralizzate possono procurare vantaggi economici anche rilevanti a favore di terzi soggetti (operatori economici, utenti etc.....).<br>Tra i rischi maggiori si evidenzia ad es. l'inadeguata esposizione delle motivazioni di convenienza/congruità della proposta di transazione, supportata da dati certi e documentabili in ogni momento   |
| Nomina della commissione giudicatrice gare d'appalto art. 93 D.Lg.36/2023  | TUTTI I SETTORI |  | A | A |  | B | B | B | 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, la nomina della commissione riveste un peso importante all'interno del processo di affidamento. Nomina componenti commissione con interessi nell'affidamento o comunque non imparziali. Organizzazione di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori (nel PIAO 2024-2026 vengono fornite indicazioni normative ed operative per la nomina dei commissari di gara)            |
| Controllo sul possesso dei requisiti negli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro (art. 52 D.lgs 36/2023)                                       |                 |  | M | M |  | B | B | B | M | 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, la nomina della commissione riveste un peso importante all'interno del processo di affidamento. Per le procedure in oggetto la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario ma è previsto dalla legge (art. 52 comma 1 ) il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive rese dall'appaltatore, quale rilevante fase del procedimento. |
| Verbalizzazione sedute di gara   | TUTTI I SETTORI |  | A | M |  | B | B | B | M | 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. La fase di redazione dei verbali di gara è importante per la conoscibilità di quanto avvenuto nel procedimento di valutazione delle offerte. Contenuto del verbale inesatto oppure omissivo o fuorviante. Uso improprio o distorto della discrezionalità.  |
| Scelta dei criteri di aggiudicazione   | TUTTI I SETTORI |  | A | M |  | B | B | B | 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. La fase di scelta del criterio di aggiudicazione è rilevante per gli esiti dell'appalto.   |

|  |                 |  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|--|-----------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.) in relazione ai procedimenti dell'area | TUTTI I SETTORI |  | A | A |  | B | B | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, la discrezionalità è alta.  |
| Progetti PNRR  | TUTTI I SETTORI |  | A | M |  | B | B | B | A | I progetti finanziati con il PNRR, dati gli interessi economici rilevanti che attivano, possono celare comportamenti scorretti da parte di talune imprese e in danno di altre, nonché in danno alla all'Ente ed alla collettività.   |
| Verifiche anticiclaggio e antiterrorismo   | TUTTI I SETTORI |  | A | M |  | B | B | B | A | Le verifiche sugli appalti legati ai finanziamenti del PNRR vanno operate quando vi siano ragionevoli dubbi sulla natura degli attori coinvolti; un'attenzione particolare va rivolta alla figura del c.d. Titolare effettivo dell'operatore economico che partecipa alla gara d'appalto in base anche alle indicazioni fornite dall'Anac  |
| Whistleblowing (D.lgs.n. 24/2023)  | TUTTI I SETTORI |  | M | B |  | B | B | B | M | Per gli interni, la segnalazione potrebbe provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (valutazione negativa, adozione misure disciplinari, trattamento sfavorevole, discriminazione ecc....); per gli esterni dalla segnalazione potrebbero discendere la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi o l'annullamento di una licenza o di un permesso ecc.....o qualsiasi altro danno ingiusto. |

| SERVIZI DI STAFF - Segreteria Generale – DR.SSA STEFANIA A. MARIA GAETANI  |  |  |  |  |   |   |   |  |                             |   |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|---|
| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro   | Struttura Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  |
|  |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |   |
| Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo  | SEGRETERIA GENERALE                    |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | 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.  |
| Supporto giuridico e pareri legali   | SEGRETERIA GENERALE                    |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | 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.  |
| Gestione del contenzioso, procedimento finalizzato alla costituzione in giudizio dell'Ente   | SEGRETERIA GENERALE                    |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per favorire determinati soggetti. Mancato rispetto del criterio dell'alternanza stabilito da regolamento avvocatura nell'affidamento degli incarichi agli avvocati. Pilotamento di procedure/attività ai fini dell'affidamento dell'incarico. Poiché il valore economico, per singola costituzione in giudizio, risulta modesta il rischio può ritenersi medio |
| Gestione del contenzioso, istruttoria parcelle avvocati e liquidazione nel rispetto dei valori minimi/medi delle tariffe professionali   | SEGRETERIA GENERALE                    |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per favorire determinati soggetti. Mancato rispetto della verifica della sussistenza del diritto a percepire il compenso e della misura dello stesso  |
| Gestione del contenzioso, avvio procedimento di recupero delle somme in caso di sentenza con condanna controparte al pagamento spese legali mediante determina di accertamento, comunicazione al debitore, monitoraggio entrata; predisposizione liste di carico per l'Agente della Riscossione al fine dell'emissione delle ingiunzioni amministrative nell'ipotesi di mancato rimborso volontario. | SEGRETERIA GENERALE                    |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per favorire determinati soggetti. Comportamento teso ad eludere introito di somme , allo scopo di favorire qualcuno.   |
| Servizi di formazione del personale  | SEGRETERIA GENERALE                    | Servizi di formazione  | M  | M  |   | B   | B   | B  | B                           | Le attività di formazione non producono un valore diretto e immediato, ma hanno la finalità di promuovere la crescita professionale di tutti i dipendenti dell'Ente.  |

**1 SETTORE- Assistenza organi istituzionali e affari generali, relazioni con il pubblico, servizi demografici ed elettorali, servizio statistico comunale – ANTONELLA BERNABEI**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro                           | Struttura Organizzativa di riferimento                     | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|---|
|  |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |   |
| Gestione del protocollo  | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| Funzionamento degli organi collegiali                                      | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti.  |
| Pubblicazione delle deliberazioni  | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Cancellazioni per irreperibilità   | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare gli esiti delle verifiche, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere contenuti.      |
| Trasferimento di residenza all'interno del Comune                          | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare gli esiti delle verifiche, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere contenuti.      |
| Rilascio attestazione di soggiorno ai cittadini comunitari                 | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B  | B  |   | B   | B   | B  | M                           | Il processo, così come impostato, non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.   |
| Variazioni anagrafiche (iscrizioni o cancellazioni anagrafiche)            | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare gli esiti delle verifiche, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere contenuti.      |
| Certificazioni anagrafiche   | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio                          | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Rilascio di documenti di identità  | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Gestione delle liste elettorali-Revisione ordinarie e straordinarie        | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE |  | A  | A  |   | M   | A   | M  | A                           | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegiali, talvolta di persone prive di adeguata competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse                    |

**2 SETTORE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, ASSUNZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, PROCEDURE DISCIPLINARI, CONTENZIOSO DEL LAVORO – DR. ALESSANDRO PROCENESI**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro                                | Struttura Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|
|   |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)     | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | 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.                       |
| Concorso per l'assunzione di personale  | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | 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.                       |
| Concorso per la progressione in carriera del personale (progressioni verticali) | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | A                           | Il processo consente margini di discrezionalità medio/alti, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante.                   |
| Procedure interne per progressioni orizzontali                                  | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | A  | B  |   | B   | B   | B  | M                           | Il processo consente margini di discrezionalità medio/alti, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto apprezzabile.                |
| Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                         | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto apprezzabile.                      |
| Relazioni sindacali (informazione, ecc.)  | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | M  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | I rapporti con le organizzazioni sindacali sono disciplinati dalle regole contrattuali e dalla normativa di settore.   |
| Contrattazione decentrata integrativa   | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | A                           | Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante.                         |
| Indagini di customer satisfaction e qualità                                     | GESTIONE RISORSE UMANE                 |  | A  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto. Il rischio è stato ritenuto basso |

**3 SETTORE - SERVIZI SOCIALI, COMUNALI E DISTRETTUALI, PUBBLICA ISTRUZIONE - DR.SSA CATIA MARIANI**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro   | Struttura Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata |  |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------------|--|--|
|  |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. |                             |  | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.   |
| Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.  | SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE   |  | A  | M  |   | B   | B   | B                           | A  | L'assegnazione di sovvenzioni e sussidi comporta un vantaggio diretto a terzi anche di natura economica.   |
| Servizi per minori e famiglie (assistenza domiciliare educativa e strutture residenziali per minori)     | SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE   |  | A  | M  |   | B   | B   | B                           | A  | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                       |
| Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (assistenza domiciliare e RSA)                        | SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE   |  | A  | M  |   | B   | B   | B                           | A  | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                       |
| Servizi per disabili (assistenza domiciliare e servizio di sostegno scolastico ai minori con disabilità) | SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE   |  | A  | M  |   | B   | B   | B                           | A  | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                       |
| Servizi per adulti in difficoltà (Amministrazione di sostegno e tutele)                                  | SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE   |  | A  | M  |   | B   | B   | B                           | A  | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                       |
| Asili nido   | SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE   |  | B  | B  |   | B   | B   | B                           | M  | Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                       |
| Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica   | SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE   |  | A  | M  |   | B   | B   | B                           | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto. Disomogeneità nella valutazione delle domande |
| Servizio di trasporto scolastico   | SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE   |  | B  | M  |   | B   | B   | B                           | B  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
| Servizio mensa   | SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE   |  | M  | M  |   | B   | B   | A                           | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso  |

**4 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI, SPORT, TURISMO, RAPPORTI CON L'UNIVERSITA', VALORIZZAZIONE AREE ARCHEOLOGICHE, POLITICHE GIOVANILI, ORIENTAMENTO AL LAVORO – DR. LUCA GUFFI**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro                                    | Struttura Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|---|
|   |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |   |
| Utilizzo di strutture sportive di proprietà o in gestione al comune                 | SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI    |  | A  | M  |   | M   | B   | B  | A                           | Il processo consente margini di discrezionalità significativi e vantaggi diretti.   |
| Contributi economici ad Associazioni Sportive e/o culturali operanti sul territorio | SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI    |  | A  | B  |   | M   | B   | B  | M                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Servizi di gestione impianti sportivi   | SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI    |  | M  | M  |   | M   | B   | B  | M                           | In caso di 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, in particolare la procedura di scelta per l'affidamento del servizio riveste un ruolo rilevante. |
| Gestione dell'archivio storico comunale   | SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI    |  | B  | M  |   | M   | M   | M  | M                           | Il processo consente margini di discrezionalità di media significatività. I vantaggi che produce in favore di terzi sono in genere di valore di medio interesse. Pertanto il rischio è ritenuto medio   |
| Organizzazione eventi culturali, mostre, manifestazioni turistiche ecc..            | SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI    |  | M  | A  |   | A   | A   | M  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio   |
| Gestione della Biblioteca   | SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI    |  | B  | M  |   | B   | B   | M  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali o favorire terzi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.   |



**5 SETTORE - SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRANSIZIONE ALLA MODALITA' DIGITALE E SERVIZI TLC. – DR. MARCO MENEGALDO**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro | Struttura Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|---|
|  |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |   |
| Indagini di customer satisfaction e qualità      | SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE           |  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Servizi di gestione hardware e software          | SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE           |  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Servizi di disaster recovery e backup            | SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE           |  | M  | B  |   | B   | B   | B  | M                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.   |
| Gestione del sito web                            | SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE           |  | B  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare le procedure, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili. |

**6 SETTORE - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTABILITA' FINANZIARIA, ECONOMICA E FISCALE, IVA, ECONOMATO, INVENTARIO BENI MOBILI – DR.SSA EVA MURDOLO**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro                 | Struttura Organizzativa di riferimento        | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|
|  |   |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Gestione ordinaria delle entrate, riaccertamento                 | BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA | E  | B  | M  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono direttamente imputabili.               |
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio, mandati di pagamento | BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA | E  | A  | M  |   | B   | B   | B  | A                           | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. |
| Adempimenti fiscali  | BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA | E  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |
| Stipendi del personale   | BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA | E  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |

**7 SETTORE - Tributi ed entrate extratributarie comunali – DR.SSA ANNA BEFANI**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro                     | Struttura Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|
|  |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Accertamenti e verifiche dei tributi locali                          | TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, intervenendo o meno le sanzioni. |
| Accertamenti con adesione dei tributi locali                         | TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, intervenendo o meno le sanzioni. |
| Rimborsi   | TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, intervenendo o meno le sanzioni. |
| Gestione ordinaria dei tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     |  | B  | M  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |

**8 SETTORE – DEMANIO COMUNALE, COLLETTIVO E MARITTIMO, SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SERVIZI ALLE IMPRESE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – DR. VINCENZO VERGATI .**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro                              | Struttura Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata  |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|---|
|   |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |   |
| Rilascio autorizzazioni, concessioni  | SVILUPPO ECONOMICO                     |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | A                           | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi o utilità indebite.<br>Disomogeneità di valutazioni nella verifica delle istanze<br>Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento<br>Scarsa trasparenza<br>Non rispetto delle scadenze temporali<br>Conflitto di interessi. |
| Controllo S.C.I.A. inerenti le attività commerciali e produttive              | SVILUPPO ECONOMICO                     |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | A                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici possono essere anche importanti e l'impatto che il processo genera in favore di terzi è rilevante e diretto.  |
| Contrasto agli abusi in materia commerciale                                   | SVILUPPO ECONOMICO                     |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | A                           | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi o utilità indebite.<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Non rispetto delle scadenze temporali;<br>Inottemperanza  |
| Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | SVILUPPO ECONOMICO                     |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Considerata la rilevanza anche economica di queste autorizzazioni, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |

**9 SETTORE - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (URBANISTICA), EDILIZIA PRIVATA, SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, CATASTO COMUNALE, CAVE E TORBIERE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE – Arch. Pino Cruciani**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro                             | Struttura Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata |  |
|--|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------------|--|--|
|  |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. |                             |  | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.   |
| Gestione degli abusi edilizi   | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA        |  | A  | M  |   | B   | B   | B                           | A  | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. Discrezionalità sull'ordine degli interventi; Disomogeneità dei comportamenti; Non rispetto delle scadenze temporali<br>Conflitto di interessi  |
| Gestione di atti abilitativi   | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA        |  | A  | M  |   | B   | B   | B                           | A  | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali. Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare il rilascio finale del titolo. Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili finalizzati a procurare indebito vantaggio ai destinatari dei provvedimenti finali. Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Errata quantità delle aree da cedere o individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. Omissioni o ritardi nello svolgimento del controllo dei titoli rilasciati |
| Pianificazione comunale e sue varianti generali, parziali con iter ordinario | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA        |  | A  | M  |   | B   | B   | B                           | A  | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; Commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche in caso di affidamento a tecnici esterni; Asimmetrie informative grazie alle quali vengono agevolati nella conoscenza e nell'interpretazione del piano adottato gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori"; Modifica del piano adottato mediante accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi di tutela e assetto del territorio; Mancato rispetto norme procedurali nell'approvazione degli atti di pianificazione e varianti.   |
| Approvazione dei piani attuativi   | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA        |  | A  | M  |   | B   | B   | B                           | A  | normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze Fidelizzazione Istruttore/progettista  |

|                                   |                   |                                 |   |   |  |   |   |   |   |  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|
|                                   |                   |                                 |   |   |  |   |   |   |   | In fase di adozione del piano attuativo mancata coerenza con il piano generale (o con la normativa vigente) mediante utilizzo improprio del suolo o delle risorse naturali;<br>Prevedere il versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna;<br>Mancato rispetto norme procedurali nell'adozione ed approvazione di PUA e varianti. |
| Rilascio certificati urbanistica  | destinazione      | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | A | M |  | B | B | B | M | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure.   |
| Controllo l'Edilizia              | S.C.I.A. Inerenti | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | A | M |  | B | B | B | A | L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure.   |
| Autorizzazione del suolo pubblico | all'occupazione   | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | A | M |  | B | B | B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.   |

**10 SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, TOPONOMASTICA, GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI, AMBIENTE, PATRIMONIO - ARCH. VALENTINA TROIANI**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro   | Struttura Organizzativa di riferimento  | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|
|  |   |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Affidamento incarichi esterni di progettazione, direzione lavori per OO.PP. di importo pari o superiore 40.000 e inferiore a 100.000,00. | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | A                           | Il processo potrebbe consentire margini di discrezionalità significativi e procurare all'operatore economico affidatario del servizio vantaggi economici rilevanti   |
| Controlli servizio Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti  | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A  | M  |   | B   | B   | B  | A                           | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.                                 |
| Affidamento servizio Manutenzione delle aree verdi   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   |
| Servizio di manutenzione delle strade e delle aree pubbliche   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   |
| Servizio Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche                                   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   |
| Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   |
| Pulizia, manutenzione e custodia cimitero  | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti anche se, vista la natura del servizio, direttamente imputabili a terzi. |
| Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente  | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.  |
| Manutenzione degli edifici scolastici  | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   |
| Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | B  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.                                   |

|  |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Gestione delle sepolture presso il cimitero – concessione loculi ed aree cimiteriali | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A | M |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  |
| Lavori di somma urgenza  | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A | A |  | B | B | B | A | I contratti d'appalto relativi a lavori di somma urgenza, per loro natura e dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare la procedura di affidamento spesso diretto ha un elevato grado di discrezionalità. |
| Collaudi lavori pubblici   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A | M |  | B | B | B | M | Le attività di collaudo relative a lavori pubblici, dati gli interessi economici che attivano, rappresenta una fase molto delicata per la corretta la chiusura dei lavori delle opere.  |
| Gestione degli alloggi pubblici  | PATRIMONIO                              |  | A | M |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  |
| Assegnazione in locazione/concessione/Comodato immobili comunali                     | PATRIMONIO                              |  | A | M |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi possono essere importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  |
| Espropri   | PATRIMONIO                              |  | A | M |  | B | B | B | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.  |
| Esecuzione Lavori Pubblici PNRR  | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE |  | A | A |  | B | B | B | A | Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto   |



**- Corpo di Polizia Locale e Protezione civile**

| Procedimento amministrativo o Processo di lavoro   | Struttura Organizzativa di riferimento | Registro dei rischi (SI/NO, se SI indicare l'evento pregresso) | Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)  |  |   |   |   |  | Priorità (Alta/Media/Bassa) | Giudizio e motivazioni della misurazione applicata   |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|
|  |  |  | Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi. | Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio. | Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. | Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. |                             |  |
| Controlli amministrativi (Spunta mercati/sopralluoghi)   | POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE       | E  | A  | A  |   | B   | B   | B  | 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, rilevando o meno sanzioni.   |
| Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada e controlli sulla ZTL e sulle APU | POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE       | E  | A  | M  |   | B   | B   | B  | 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, rilevando o meno le sanzioni, che tuttavia possono portare a vantaggi economici molto contenuti.   |
| Controlli sull'attività edilizia o ambientale  | POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE       | E  | A  | A  |   | B   | B   | B  | 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, rilevando o meno gli abusi.<br>Divulgazione dei programmi mensili sui controlli.<br>Disomogeneità delle valutazioni.<br>Non rispetto delle scadenze temporali. |
| Attività di polizia giudiziaria  | POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE       | E  | M  | M  |   | B   | B   | B  | M                           | Gli uffici potrebbero utilizzare informazioni, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.  |
| Gestione degli accertamenti relativi alle residenze  | POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE       | E  | A  | M  |   | B   | B   | B  | A                           | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.<br>Accertamenti difformi dalla realtà<br>Divulgazione controlli programmati<br>Non rispetto delle scadenze temporali  |
| Rilascio contrassegno invalidi   | POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE       | E  | B  | B  |   | B   | B   | B  | B                           | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, rilasciando o meno le autorizzazioni che, benchè hanno un impatto diretto, possono portare a vantaggi economici molto contenuti.  |