

Allegato B- Analisi dei rischi

na.	np/a	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	1.1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	B	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto. Misure: formazione sulla cultura dell'etica, rispetto delle norme in materia di incompatibilità da parte dei commissari, piena evidenza nei verbali delle procedure seguite, autodichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse.
	1.2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto. Misure: formazione sulla cultura dell'etica, rispetto delle norme in materia di incompatibilità da parte dei commissari, piena evidenza nei verbali delle procedure seguite, autodichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse.
	1.3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. Misure: formazione sulla cultura dell'etica, rispetto delle norme in materia di incompatibilità da parte dei commissari, piena evidenza nei verbali delle procedure seguite, autodichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse.
	1.4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. Misure: formazione
	1.5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. Misure: rispetto della normative in materia di relazioni sindacali, formazione in materia
	1.6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	M	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. Misure: rispetto della normative in materia di relazioni sindacali, formazione in materia
	1.7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Il rischio è stato ritenuto medio. Misure: chiara motivazione nella determina a contrarre della normativa applicata

2	2.1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. Misure: formazione
	2.2	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	M	A	A	A	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 alto. Misure: si stabilisce che il Responsabile del Servizio Contenzioso in occasione di atti di citazione o ricorsi dinanzi all'Autorità Giudiziaria acquisisca una relazione del Responsabile del Settore competente in relazione al contenzioso oggetto della citazione o del ricorso, in merito all'opportunità o meno di costituzione in giudizio da parte dell'Ente. Nel caso di citazioni per insidia stradale il Responsabile del Servizio Contenzioso acquisirà obbligatoriamente le relazioni del Servizio Manutenzione e del Comando di Polizia Locale. Per i giudizi attivati dall'Ente, è necessario che il Responsabile del Settore competente per materia trasmetta al Responsabile del Servizio Contenzioso una relazione in merito alle somme da recuperare, chiedendo il conferimento di apposito incarico legale, relazione corredata da idonea documentazione.

na.	np/a	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	3.1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari o del RUP	A	M	N	A	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto alto. Misure: Assicurare idonea pubblicità all'avvio della procedura e predeterminazione dei criteri di scelta.
	3.2	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari o del RUP	A	M	N	A	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto alto. Misure: - motivare, nella determina a contrarre, sia la scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento; - nel caso di ricorso a procedure ristrette, dare atto nella determina a contrarre della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per ricorrere alla procedura negoziata e favorire la rotazione tra gli operatori.

3	3.3	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	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. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare chiaramente, nella determina a contrarre, l'articolo di legge che consente l'affidamento diretto; - rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e delle linee guida ANAC; - dare atto, eventualmente, nella determina a contrarre, dei motivi per cui si deroga al principio della rotazione
	3.4	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	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. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: Assicurare idonea pubblicità all'avvio della procedura e predeterminazione dei criteri di scelta.</p>
	3.5	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	A	A	<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. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: acquisizione autodichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità da parte dei componenti della Commissione giudicatrice</p>
	3.6	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	<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. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: formazione, rispetto della normativa in materia di contratti pubblici</p>
	3.7	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	<p>Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio (M).</p>
	3.7	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	<p>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.</p> <p>Misure: formazione, rispetto della norme del Codice dei Contratti Pubblici relative alla programmazione</p>

na.	np/a	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
4	4.1	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	A	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto</p> <p>Misure: formazione dell'etica, rispetto dei norme di legge e dei regolamenti comunali in materia</p>
	4.2	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: formazione dell'etica, rispetto dei norme di legge e dei regolamenti comunali in materia</p>
	4.3	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse</p>
	4.4	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	4.5	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	4.6	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>

	4.7	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	4.8	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
5	5.1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	A	A	M	A	<p>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 a livello nazionale confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motivare, nella determina a contrarre, sia la scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento; - nel caso di ricorso a procedure ristrette, dare atto nella determina a contrarre della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per ricorrere alla procedura negoziata e favorire la rotazione tra gli operatori; - redigere report periodici sulla verifica della corretta esecuzione del contratto da parte dell'affidatario

na.	np/a	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
5	5.2	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	<p>I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare una attenta verifica sulla regolare gestione delle isole ecologiche da parte dell'affidatario, redigendo report periodici sui controlli effettuati.
	5.3	Autorizzazione di atti o attività soggette a vincoli posti a tutela dell'ambiente e del paesaggio	Scarso o mancato controllo	A	M	N	M	A	M	A	<p>La materia ambientale è molto delicata come testimoniato da fatti avvenuti a livello nazionale. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: redazione di precisa ed argomentata relazione istruttoria propedeutica al rilascio dell'eventuale</p>

											autorizzazione. In caso di SCIA controllo a campione di quelle presentate nel corso dell'anno.
6	6.1	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto alto. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse
	6.2	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse
	6.3	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Il rischio è stato ritenuto alto. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse
	6.4	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse
	6.5	Stipendi del personale	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse

na.	np/a	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	6.6	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato basso. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse

6

6.7	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p> <p>Misure:</p> <p>- motivare, nella determina a contrarre, sia la scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento;</p>
6.8	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p> <p>Misure:</p> <p>- motivare, nella determina a contrarre, sia la scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento;</p>
6.9	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	M	<p>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-</p> <p>Misure:</p> <p>- motivare, nella determina a contrarre, sia la scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento;</p>
6.11	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p> <p>Misure:</p> <p>- motivare, nella determina a contrarre, sia la scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento;</p>
6.12	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p> <p>Misure:</p> <p>- motivare, nella determina a contrarre, sia la scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento;</p>
6.13	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p> <p>Misure:</p> <p>- motivare, nella determina a contrarre, sia la scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento;</p>

	6.14	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
--	------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

na.	np/a	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
6	6.15	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	7.1	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	A	A	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è stato ritenuto molto alto.</p> <p>Misure: verifica rispetto norme di legge e regolamentari e disposizioni in materia di pubblicità</p>
7	7.2	Verifica e controlli denunce di inizio attività (DIA), segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e comunicazioni di inizio lavori (CIL) in materia edilizia	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	A	A	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è stato ritenuto molto alto.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo.</p> <p>Individuazione di un responsabile del procedimento diverso dal Responsabile di Area.</p>
	7.3	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	A	M	N	B	A	M	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	7.4	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	B	A	M	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione</p>

											eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo
8	8.1	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Il rischio è stato ritenuto alto. Misure: acquisizione autodichiarazione assenza cause di incompatibilità ed inconferibilità
9	9.1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	N	B	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è stato ritenuto alto Misure: garantire la massima pubblicità degli atti e della varie fasi del procedimento, dalla redazione alla presentazione delle osservazioni ed all'approvazione
	9.2	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	N	B	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è stato ritenuto alto. Misure: garantire la massima pubblicità agli atti ed alle varie fasi del procedimento

na.	np/a	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	10.1	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	A	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto. Misure: adozione degli atti generali che stabiliscono i criteri per l'assegnazione dei contributi e vantaggi economici e loro rispetto
	10.2	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) e altre autorizzazioni commerciali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo
	10.3	Servizi assistenziali e socio-sanitari	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo

10	10.4	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	10.5	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	10.6	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	10.7	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti, pubblicazione avviso e predeterminazione dei criteri, massima pubblicità</p>
	10.8	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	<p>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.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>

na.	np/a	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
10	10.10	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso-</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>

	10.11	Servizio di refezione scolastica	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
11	11.1	autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	<p>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.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	11.2	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	A	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	11.3	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	A	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	11.4	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	A	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	11.5	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	A	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.</p> <p>Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo</p>
	11.6	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	B

n.	na.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	11.7	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo
	11.8	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo
	11.9	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse, rotazione dei dipendenti addetti al controllo
	11.10	Accesso agli atti	Violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere importanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. Misure: formazione, codice di comportamento, segnalazione eventuali conflitti di interesse. Creazione di un registro di accesso agli atti da parte di ogni Settore.