

1 cimiteriale

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
2	Autorizzazione ad effettuare l'inumazione delle salme	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
3	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

cultura

2 cultura

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio di parte					attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	risposta del processo decisionale	collaborazione delle responsabilità			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Affidamento in gestione Teatro Comunale	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M	A	N	A	A	M	M	La concessione del teatro può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese/associazioni in danno di altre. L'interesse di parte e l'utilità non appare di rilevante, dato il modesto giro di affari dell'attività.
2	Affidamento a terzi per spettacoli e manifestazioni	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	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.
3	Affidamento per supporto sostegno a attività museali e culturali di Villa Baciocchi e del Parco Botanico.	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze a favore di talune imprese/associazioni in danno di altre. L'interesse di parte e l'utilità non appare di rilevante, data la modesta rilevanza dell'attività dal punto di vista economico.
4	Sovvenzioni e sussidi a sostegno di associazioni del settore culturale e per manifestazioni e iniziative	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
5	Affidamento per supporto e gestione del servizio bibliotecario comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

contratti

3 contratti

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Assistenza Segretario Comunale autenticazione scritture private	violazione delle norme per interesse di parte	M	N	N	B	M	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e la violazione delle norme può derivare solo in concomitanza con l'omesso controllo da parte del Segretario. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
2	Assistenza al Segretario Comunale al rogito atti	violazione delle norme per interesse di parte	M	N	N	B	M	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e la violazione delle norme può derivare solo in concomitanza con l'omesso controllo da parte del Segretario. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
3	Assistenza al Segretario Comunale alla trascrizione decreti esproprio e altri	violazione delle norme procedurali	B-	N	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
4	Calcolo diritti di segreteria	violazione delle norme per interesse di parte	M	N	N	B	M	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
5	Assistenza al Segretario Comunale alla Registrazione su piattaforma	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
6	Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Il rischio che assume il dipendente compiendo un reato di falso non appare compatibile con i vantaggi che potrebbe normalmente ricavarne. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

contratti

7	Vidimazione repertorio	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
---	------------------------	------------------------------------	----	---	---	---	---	---	----	--

sport

4 sport

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio di parte					attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	inza del processo decisionale	collaborazione del responsabile			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche per iniziative e manifestazioni	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità non necessariamente personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	Contributi straordinari a concessionari di impianti	violazione di norme e/o del contratto in essere per interesse/utilità	M	B	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per dare vantaggi ultronei rispetto ai compensi contrattualmente pattuiti, in cambio di interessi non necessariamente personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
3	Concessione in gestione impianti sportivi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità non necessariamente dei commissari	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per procedere a selezioni pilotate anche non in presenza di utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
4	Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali per uso occasionale	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	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.
5	Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	A	N	B	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per realizzare vantaggi ed utilità non necessariamente personali, in favore di taluni soggetti. Dati gli interessi economici, in genere modestissimi, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.

segreteria

6 segreteria

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Concessione sala Consiliare	violazione di norme regolamentari o di direttive anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	M	M	B	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 Basso.
2	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale (Se richieste superiori a 3 giorni)	violazione di norme regolamentari, per interesse/utilità	B	B	N	B	M	M	B	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 Basso.

economato

7 economato

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	attuazione delle misure di trattamento			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
1	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità del disponente (Data la CUC, i contratti sono fatti su MEPA o START) generalmente senza ricorrere a commissione di gara.	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti di 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.	

sociale

8 sociale

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Contributi ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	Contributi economici	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
3	Soggiorni climatici per anziani e ginnastica dolce	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

urp

9 urp

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Comunicazioni di pubblica utilità	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
2	Rilevazione di Customer Satisfaction	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
3	Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

approvvigionamenti

11 approvvigionamento Giusti

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Affidamento servizi di pulizia uffici comunali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
2	Fornitura vestiario e calzature personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

manutenzioni

12 manutenzioni

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione delle responsabilità			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte Omesso controllo sul corretto ripristino delle sedi stradali	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio anche se, la reiterata omissione dei controlli è in grado di produrre rilevanti danni per l'ente.
2	Piano delle manutenzioni	Selezione "pilotata". Mancata previsione del piano delle manutenzioni o mancato rispetto del piano e del controllo dell'esecuzione della manutenzione programmata	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio anche se, la reiterata omissione delle manutenzioni è in grado di produrre rilevanti danni per l'ente.
3	Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
4	Pronta reperibilità	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per dare od ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
5	Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
6	Manutenzione mezzi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

manutenzioni

7	Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
8	Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
9	Gestione magazzino	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
10	Gestione squadre operative	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	B	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per dare od ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
11	Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	M	A	M	B	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 Basso.

LLPP

13 LLPP

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Piano triennale opere pubbliche	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
2	Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
3	Affidamento diretto appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 (procedura negoziata)	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
4	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata	Essendo di competenza della CUC, il rischio è relativo non alla gestione della gara, ma alla redazione del bando, laddove la selezione pilotata può derivare dalla apposizione di particolari requisiti	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

LLPP

5	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata	Essendo di competenza della CUC, il rischio è relativo non alla gestione della gara, ma alla redazione del bando, laddove la selezione pilotata può derivare dalla apposizione di particolari requisiti	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
6	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta	Essendo di competenza della CUC, il rischio è relativo non alla gestione della gara, ma alla redazione del bando, laddove la selezione pilotata può derivare dalla apposizione di particolari requisiti	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
7	Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	Inserimento in bilancio di alcuni lavori di importo inferiore a 100.000 Euro	B-	M	N	B	B	B	B-	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 Basso.
8	Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	Inserimento in bilancio di alcuni lavori di importo inferiore a 100.000 Euro	B-	M	N	B	B	B	B-	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 Basso.
9	Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	violazione di norme (es. omissione di elaborati obbligatori), anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi il rischio è stato ritenuto Medio.
10	Perizie di lavori in economia	Mancato rispetto delle legis arti, non applicazione dei prezziari, artificiosa previsione di lavori, maggiorazione o riduzione dei costi per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	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.
11	Affidamento progettazione a professionisti esterni	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	M	A	N	A	A	M	M	Gli incarichi possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi il rischio è stato ritenuto Medio.

LLPP

12	Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	M	A	N	A	A	M	M	Gli incarichi possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi il rischio è stato ritenuto Medio.
13	Direzione lavori	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	M	A	N	A	A	M	M	Gli incarichi possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi il rischio è stato ritenuto Medio.
14	Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono a scapito dell'appaltatore, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
15	Varianti in corso d'opera lavori in appalto	violazione di norme, mancanza dei presupposti per interesse/utilità dell'appaltatore (abbattimento rischio di impresa)	A+	M	N	A	A	M	A+	Le varianti in corso d'opera talvolta celano condotte scorrette che favoriscono l'impresa mancandone i presupposti
16	Collaudo	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Il collaudatore potrebbe omettere controlli e dichiarare la conformità dell'opera con grave danno dell'ente, allo scopo di favorire l'appaltatore.
17	Partecipazione a commissioni di collaudo	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Il Commissario potrebbe omettere controlli e dichiarare la conformità dell'opera con grave danno dell'ente, allo scopo di favorire l'appaltatore.
18	Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	M	A	N	A	A	M	M	Gli incarichi possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi il rischio è stato ritenuto Medio.
19	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	M	A	N	A	A	M	M	Gli incarichi possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi il rischio è stato ritenuto Medio.
20	Subappalto	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità. Concessione dell'autorizzazione in mancanza dei suoi presupposti	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A	L'autorizzazione al subappalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

LLPP

21	Redazione cronoprogramma	Omessa o inappropriata redazione del programma per interesse, utilità di parte negli affidamenti diretti	B-	M	N	B	B	B	B-	Tramite un superficiale diagramma di Gant, potranno determinarsi contenziosi in caso di attivazione delle penali o non venire mai in considerazione un inadempimento per mancato rispetto dei termini, con danno per l'ente. Può celare condotta scorretta tesa a favorire l'impresa.
----	--------------------------	--	----	---	---	---	---	---	----	---

ecologia

14 ecologia Giusti

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio di parte					attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	collaborazione delle responsabilità			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
2	Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
3	Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni e/o concedendo contributi in mancanza dei presupposti.
4	Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica	violazione di norme per interesse/utilità di parte	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, nonostante i vantaggi che produrrebbe in favore dei terzi, è assoggettato a pareri e controlli di ARPAT. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
5	Bonifica e ripristino di aree contaminate	violazione di norme per interesse/utilità di parte	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, se non in fase di attivazione dell'esecuzione in danno. Potrebbe essere attivato a carico di alcuni soggetti e non di altri (es. auto abbandonate). Non essendoci precedenti sul territorio, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
6	Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna	violazione di norme per interesse/utilità di parte	B-	B	N	A	A	A	B-	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 e/o non procedendo alla emissione di ordinanze.

ecologia

7	Indagine ambientale preliminare	violazione di norme per interesse/utilità di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici e l'amministrazione potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, a vantaggio o a scapito di imprese/siti, svolgendo o meno l'indagine, allo scopo di proseguire o meno attività industriali, vedere o meno riconosciuti contributi, con possibile grave danno per la salubrità dei luoghi e la salute dei cittadini.
8	Piano della Caratterizzazione	violazione di norme per interesse/utilità di parte	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, nonostante i vantaggi che produrrebbe in favore dei terzi, è assoggettato a pareri e controlli di ARPAT. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
9	Piano di utilizzo - Materiali di scarico	violazione di norme per interesse/utilità di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici e l'amministrazione potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, a vantaggio o a scapito di imprese/siti, autorizzando l'utilizzo fuori dei presupposti di materiali di scarico, con possibile grave danno per la salubrità dei luoghi e la salute dei cittadini.
10	Contributi per attività ambientali	violazione di norme per interesse/utilità di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici e l'amministrazione potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, a vantaggio o a scapito di cittadini, riconoscendo o meno i contributi in carenza dei loro presupposti.
11	Adozione di aree a verde pubblico	violazione di norme (sponsorizzazioni), per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il mercato non pullula di sponsor. Il rischio è l'affidamento senza procedura comparativa e dunque il mancato rispetto della norma procedurale. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
12	Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni	violazione di norme per interesse/utilità di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici e l'amministrazione potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, a vantaggio o a scapito di imprese/siti, indipendentemente dalla bontà reale del progetto, allo scopo di favorire o meno la realizzazione di impianti, vedere o meno riconosciuti contributi.
13	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	A	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. L'adempimento spesso si scontra con ristrettezze di bilancio. La mancata attivazione dell'esecuzione in danno determina spesso vantaggi in favore del destinatario dell'ordinanza disattesa, anche se spesso (es. abbandono rifiuti fuori dai cassonetti) i vantaggi dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio.

ecologia

14	Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche	violazione di norme per interesse/utilità di parte	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il vantaggio in favore dei terzi, è generalmente modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
15	Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	violazione di norme per interesse/utilità di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. L'alterazione dei dati non determina vantaggi diretti in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
16	Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
17	Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	violazione di norme per interesse/utilità di parte	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il vantaggio in favore dei terzi, è generalmente modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
18	Verifiche superfici immobili soggette a tariffa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche e dunque non adeguando la tariffa o non elevando le sanzioni.
19	Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese	violazione di norme per interesse/utilità di parte	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il vantaggio in favore dei terzi sarebbe per il terzo alto solo in presenza di cospicue violazioni, altrimenti è generalmente modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
20	Tessere per accesso ai centri di raccolta	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il vantaggio in favore dei terzi sarebbe per il terzo è generalmente modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
21	Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

protezione civile

15 protezione civile

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Interventi di somma urgenza	Dichiarazione di somma urgenza o di urgenza in mancanza dei presupposti; Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dello stesso ente, di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
2	Convenzioni con associazioni di volontariato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un'associazione, non preceduta da avviso pubblico	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune associazioni e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

patrimonio Giusti

16 patrimonio Giusti

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio di cui si parte					attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	collaborazione delle responsabilità			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Gestione canoni demaniali	omessa verifica (mancata riscossione, adeguamento) per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, omettendo le il responsabile dell'entrata omettendo le necessarie azioni e verifiche.
2	Procedure di accatastamento immobili	violazione di norme anche interne, omesso accatastamento od adeguamento catastale di immobili pubblici con possibile interesse di terzi.	M	A	N	B	A	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Esistono vantaggi per i terzi affittuari o locatari. Anche qui siamo in presenza di comportamenti omissivi del responsabile dell'entrata.
3	Rimborso spese utenze immobili in locazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
4	Locazione immobili urbani	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
5	Pareri congruita' canoni locazioni passive	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
6	Custodia e sorveglianza immobili	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

ambiente Talini

17 ambiente Talini

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
4	Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
5	Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

patrimonio Talini

19 patrimonio Talini

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale per un giorno	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	M	A	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per dare/ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
2	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	violazione di norme, anche interne, per interesse di terzi. Selezione "pilotata".	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Certificato destinazione urbanistica	violazione delle norme per interesse di parte	M	N	N	A	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, nonostante l'assenza di discrezionalità.
2	Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
3	Variante semplificata al Piano regolatore	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
4	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
5	Piano insediamenti produttivi - PIP	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
6	Piano edilizia economica popolare - PEEP	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
7	Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

8	Piano di lottizzazione - P.L.	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
9	Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
10	Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica	violazione di norme, anche interne, per interesse di terzi. Selezione "pilotata".	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.

20 edilizia

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Permesso di costruire - Autorizzazione	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
2	Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
3	Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
4	Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
5	Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
6	Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
7	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.

8	Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 142 della LR 65/2014 e SCIA alternativa alla autorizzazione	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
9	Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art.142 della LR 65/2014 e SCIA alternativa alla autorizzazione	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
10	Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
11	Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art.142 della LR 65/2014	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
12	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 142 della LR 65/2014	Violazione di norme e dei limiti, omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	M	L'effettuazione di opere di urbanizzazione, essendo sostenuta da interessi economici, potrebbe determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
13	Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 142 della LR 65/2014	Violazione di norme e dei limiti, omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	M	L'effettuazione di opere di urbanizzazione, essendo sostenuta da interessi economici, potrebbe determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
14	Torri e tralci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art.142 della LR 65/2014	Violazione di norme e dei limiti, omessa verifica e controllo per interesse di parte	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	Essendo sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, i funzionari potrebbero essere indotti a tenere comportamenti scorretti.

15	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 142 della LR 65/2014	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
16	Manufatti leggeri in strutture ricettive - Attività edilizia libera	Violazione di norme e dei limiti, omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	M	L'effettuazione di opere di urbanizzazione, essendo sostenuta da interessi economici, potrebbe determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
17	Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art.142 della LR 65/2014	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
18	Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 142 della LR 65/2014	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
19	Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 142 della LR 65/2014	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
20	Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 142 della LR 65/2014 20 del d.p.r. 380/2001	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
21	Eliminazione delle barriere architettoniche - attività edilizia libera	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
22	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
23	Movimenti di terra - Attività edilizia libera	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
24	Serre mobili stagionali - Attività edilizia libera	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.

25	Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
26	Pavimentazione di aree per iniziali - Attività edilizia libera	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
27	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici - Attività edilizia libera	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
28	Aree ludiche ed elementi di arredo alle aree di pertinenza - attività edilizia libera	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
28	Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
30	Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola - CILA	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
31	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA	Violazione di norme e dei limiti, omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	M	L'effettuazione di opere di urbanizzazione, essendo sostenuta da interessi economici, potrebbe determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
32	Realizzazione di pertinenze minori - CILA	Violazione di norme e dei limiti, omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	M	L'effettuazione di opere di urbanizzazione, essendo sostenuta da interessi economici, potrebbe determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
33	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
34	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA	Violazione di norme e dei limiti, omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	M	L'effettuazione di opere di urbanizzazione, essendo sostenuta da interessi economici, potrebbe determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
35	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 142 della LR 65/2014	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

36	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 142 della LR 65/2014	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
37	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 142 della LR 65/2014	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
38	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione incendi) Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
39	Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni	Omessa verifica e controllo per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
40	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

41	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici -Autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
42	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione soprintendenza	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
43	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione idrogeologica della Regione	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
44	interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione idraulica Regionale	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
45	Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - a) comunicazione (Se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione).	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
46	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica – Deposito Genio Civile	Omessa verifica e controllo dell'avvenuto deposito per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.

47	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
48	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
49	Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.silenzi assenso dopo 90 giorni	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
50	interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica – Autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
51	Interventi da realizzare in aree naturali protette – Verifica interferenza	Omessa verifica e controllo dell'avvenuto deposito per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
52	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica – Deposito Genio Civile	Omessa verifica e controllo dell'avvenuto deposito per interesse di parte	M	M	B	B	A	M	B	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, in particolare non effettuando verifiche nei termini.
54	Autorizzazione paesaggistica semplificata	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
55	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà' aree ERP	violazione di norme, anche interne, per interesse di terzi.	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.

21 rischi trasversali a tutti i servizi

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa per l'affidamento diretto	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	M	A	M	A	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.
2	Redazione del bando per appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa per affidamenti con procedura negoziata o aperta	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità o inserimento di requisiti su misura di un concorrente	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
3	Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è stato ritenuto medio di fronte a possibili comportamenti omissivi.
4	Proroga/rinnovo contratto in scadenza	violazione delle norme per interesse di parte	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dell'appaltatore uscente. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
5	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	Selezione "pilotata" / mancata adozione della procedura comparativa	M	A	N	A	A	M	M	Gli incarichi possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. Il rischio è stato ritenuto Medio.

6	Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	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. La composizione stragiudiziale delle controversie si presta a creare obbligazioni. Pertanto, anche allorché i valori economici siano modesti, il rischio è stato ritenuto Alto.
7	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	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.
8	Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	violazione di norme per interesse/utilità	B	N	N	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero autorizzare l'accesso a documenti non visionabili. Ma dati i valori economici, modesti o inesistenti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso.
9	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	Omessa pubblicazione di provvedimenti in violazione di norme per interesse/utilità di parte	B	N	N	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente non procedere alle pubblicazioni di legge per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso.
10	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	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.
11	Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	mancata adozione di procedura comparativa Mancato rispetto del principio di rotazione	M	A	N	A	A	M	M	Gli incarichi possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. Il rischio è stato ritenuto Medio.
12	Segnalazioni dipendenti	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.
13	Segnalazione-Esposto	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.
14	Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	conflitto di interessi, violazione delle norme per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti compresa l' nomina del RUP per favorire di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

15	Liquidazione fatture	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
16	Accertamenti di entrata	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 (B) o molto basso (B-).
17	Determine di impegno	violazione di norme per interesse/utilità; istruttoria incompleta; selezione pilotata	A	M	N	A	A	A	A	Lcè determinazioni di impegno di spesa possono celare comportamenti scorretti a favore del destinatario. Il rischio è stato Alto.