

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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