ALLEGATO 5 - ANALISI E STIMA DEL RISCHIO – PIAO 2023-2025 - Comune di Valva (SA)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 1 | **Reclutamento** | procedura indirizzata - attività pilotata della commissione | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **B -** | **A** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei candidati |
| 2 | **Progressioni di carriera** | procedura indirizzata - attività pilotata della commissione | **A** | **A** | **N** | **M** | **M** | **M** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari |
| 3 | **Gestione economica del personale** | violazione di norme | **B** | **B -** | **N** | **B -** | **B -** | **B** | **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 | **Gestione giuridica del personale** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - concessione illegittima di benefici | **B** | **B -** | **N** | **B -** | **B -** | **B** | **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 | **Incentivi economici** | procedura indirizzata - violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - concessione illegittima di benefici | **A+** | **A +** | **N** | **M** | **M** | **M** | **M** | Il processo consente margini di discrezionalità limitati all'applicazione degli istituti contrattuali. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. È da considerare comunque il rischio di una applicazione distorta degli istituti. |
| 6 | **Formazione** | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte - selezione indirizzata dei beneficiari | **B -** | **B -** | **N** | **B -** | **B -** | **B -** | **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-). |
| 7 | **Relazioni Sindacali** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | **B -** | **N** | **N** | **B -** | **B -** | **B -** | **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 | **Contrattazione integrativa** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | **M** | **M** | **N** | **B -** | **B -** | **B -** | **M** | Il processo consente minimi margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Il rischio di moderata entità si collega ad istituti contrattualiapplicati in via distorta |
| 9 | **Programmazione di forniture e di servizi** | violazione delle norme procedurali | **B -** | **A** | **N** | **B -** | **M** | **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 | **Programmazione dei lavori art. 21** | violazione delle norme procedurali | **A** | **A** | **N** | **B -** | **M** | **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. |
| 11 | **Definizione dell’oggetto dell’affidamento** | violazione delle norme procedurali - Selezione "pilotata" / mancata rotazione | **A +** | **A** | **N** | **A** | **A +** | **A +** | **A +** | I contrattid'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 misure adeguate e specifiche e il potenziamento dellemisure di contrasto e trasparenza. |
| 12 | **Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento** | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | **A** | **A ++** | **N** | **A** | **A +** | **A +** | **A +** | I contrattid'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 misure adeguate e specifiche e il potenziamento dellemisure di contrasto e trasparenza. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | **Requisiti di qualificazione** | violazione delle norme procedurali - Selezione "pilotata" / mancata rotazione - bando sartoriale | **M** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 14 | **Requisiti di aggiudicazione** | violazione delle norme procedurali - Selezione "pilotata" / mancata rotazione - bando sartoriale | **A** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | I contrattid'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.in particolare i requisiti di partecipazione ed aggiudicazione possono produrre bandi c.d."sartoriali". |
| 15 | **Nomina della commissione giudicatrice** | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | **A +** | **A +** | **N** | **A** | **A** | **A** | **A +** | I contrattid'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.in particolare nella scelta della commissione possono essere inseriti soggetti compiacenti o comunque non integri. |
| 16 | **Valutazione delle offerte** | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | **A ++** | **A +** | **N** | **A +** | **A** | **A +** | **A +** | I contrattid'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.in particolare la fase di valutazione delle offerte, nei caso di OEPV, può determinare la scelta del contraente. |
| 17 | **Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte** | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | **A** | **M** | **N** | **A +** | **A** | **A** | **A +** | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre .in particolare la fase di verifica delle offerte anomale, ove non sia esclusivamente algebrica, può determinare l'esito della procedura |
| 18 | **Procedure negoziate** | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | **A +** | **A** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di misure adeguate e specifiche e il potenziamento dellemisure di contrasto e trasparenza. |
| 19 | **Affidamenti diretti** | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | **A ++** | **A ++** | **N** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di misure adeguate e specifiche e il potenziamento dellemisure di contrasto e trasparenza. |
| 20 | **Revoca del bando** | scelta indirizzata - violazione di norme - mancata valutazione dell'interesse generale- interesse/utilità del responsabile - collusione | **A** | **A +** | **N** | **A** | **A** | **A** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, procedendo nel caso di specie alla revoca. In tale caso va verificato che le motivazioni non siano surrettizie |
| 21 | **Redazione cronoprogramma** | scelta indirizzata - violazione di norme - mancata valutazione dell'interesse generale- interesse/utilità del responsabile | **M** | **B** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 22 | **Varianti in corso di esecuzione del contratto** | scelta indirizzata - violazione di norme - mancata valutazione dell'interesse generale- interesse/utilità del responsabile - collusione | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore del soggetto aggiudicatario. Le varianti in corso d'opera sono uno dei sistemi per produrre un aumento dei prezzi della commessa ed aggirare le regole di selezione del contraente, di qui la necessità di misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto etrasparenza. |
| 23 | **Subappalto** | elusione della procedura di selezione - interesse/utilità del responsabile - collusione | **A ++** | **A +** | **N** | **A ++** | **A +** | **A +** | **A ++** | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. il subappalto a volta è lo strumento per aggirare le regole di selezione del contraente, di qui la necessità di misure adeguate e specifiche e ilpotenziamento delle misure di contrasto e trasparenza. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | **Gestione del contratto: aggiudicazione/sti pulazione** | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari- mancata o incompleta verifica dei requisiti - mancata stipula del contratto | **A** | **A** | **N** | **A +** | **A** | **A +** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari e l'esecuzione della prestazione - omissione delle verifiche |
| 25 | **Verifica dell'esecuzione** | omessa verifica dell'esecuzione - violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità - collusioni - vantaggi economici | **A ++** | **A +** | **N** | **A ++** | **A +** | **A +** | **A ++** | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. la mancata verifica dell'esecuzione produce vantaggi economici all'appaltatore, di qui, la necessità di misure adeguate e specifiche e ilpotenziamento delle misure di contrasto e trasparenza. |
| 26 | **Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto** | omessa contestazione nell'esecuzione - violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità - collusioni - vantaggi economici | **A** | **A** | **N** | **A** | **M** | **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. |
| 27 | **Affidamenti in house** | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità diparte | **M** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 28 | **Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni** | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | **A +** | **A** | **N** | **A** | **A** | **A** | **A** | il procedimento può essere inficiato in fase di avvio con la errata stima del bene e nelle fasi successive che portano alla selezione del contraente. |
| 29 | **Gestione e archiviazione dei contratti pubblici** | violazione delle norme procedurali | **B -** | **N** | **N** | **B -** | **B -** | **B -** | **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-). |
| 30 | **Procedimenti SUAP** | violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche- conflitto di interessi | **A +** | **A** | **N** | **A +** | **A** | **A +** | **A +** | L'attività imprenditoriale privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite(favorendo o intralciando la procedura). |
| 31 | **Autorizzazioni commercio medie e grandi strutture** | violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche* conflitto di interessi
* ritardo
 | **A +** | **A** | **N** | **A** | **A** | **A +** | **A +** | L'attività imprenditoriale privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). |
| 32 | **Autorizzazioni manifestazioni o eventi** | violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche* conflitto di interessi
* ritardo
 | **M** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 33 | **Autorizzazioni varie di Polizia Amministrativa** | violazione delle norme - mancata verifica delle pratiche* conflitto di interessi
* ritardo
 | **M** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 34 | **Provvedimenti inerenti titoli per l'attività edilizia e per la conformità ed agibilità** | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **A +** | **A** | **N** | **A** | **A** | **A +** | **A +** | I titoli abilitativi e le attività autorizzatorie sottendono spesso rilevanti interessi economici . Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). |
| 35 | **Permessi ed autorizzazioni paesaggistiche** | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Servizio in convenzione con altro ente |
| 36 | **Autorizzazioni ambientali** | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **A** | **A** | **N** | **A** | **A** | **A** | **A+** | I titoli abilitativi e le attività autorizzatorie sottendono spesso rilevanti interessi economici . Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | **Concessioni per occupazione di suolo e/o spazio aereo pubblico** | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **A** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 38 | **Concessione sale, spazi ed impianti comunali** | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **M** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 39 | **Concessioni cimiteriali** | violazione delle norm per interesse di parte - conflitto di interessi | **A +** | **A** | **N** | **M** | **M** | **A** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando l'esito del procedimento o ostacolando oritardando l'adozione dell'atto finale. |
| 40 | **Autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento per i servizi educativi privati per la prima infanzia** | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | Servizio non gestito |
| 41 | **Trasferimenti di famiglie e singoli cittadini da altro Comune** | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | **M** | **B** | **N** | **M** | **B** | **B** | **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. |
| 42 | **Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, agevolazioni tariffarie, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati** | violazione delle norme, dei regolamenti, delle regole di spesa per interessi personali - conflitti di interesse | **A ++** | **A** | **N** | **A** | **A +** | **A +** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari |
| 43 | **Edilizia residenziale pubblica** | violazione delle norme, dei regolamenti, delle regole di spesa per interessi personali - conflitti di interesse | **A** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 44 | **Contributi eliminazione barriere architettoniche** | violazione delle norme, dei regolamenti, delle regole di spesa per interessi personali - conflitti di interesse | **B** | **B -** | **N** | **B** | **B** | **B** | **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-). |
| 45 | **Gestione delle entrate** | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | **A+** | **A** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti diinteressi |
| 46 | **Accertamenti e****verifiche dei tributi locali** | omessa verifica per interesse di parte | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali,determinando la scelta dei beneficiari |
| 47 | **Accertamenti con adesione** | omessa verifica degli indici di bilancio - occultamento passività e debiti fuori bilancio | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari. Possibili conflitti di interessi |
| 48 | **Controllo sulle spese** | omessa verifica per interesse di parte | **A** | **A +** | **N** | **A +** | **A** | **A+** | **A+** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti diinteressi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | **Gestione ordinaria delle spese di bilancio** | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | **A** | **A +** | **N** | **A +** | **A** | **A+** | **A+** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per realizzare attività che non rientrano nell'interesse della collettività, la gestione del bilancio determina di fatto una moltitudine di prestazioni a soggetti esterni che i funzionari potrebbero indirizzare. |
| 50 | **Adempimenti fiscali** | violazione di norme | **M** | **B** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 51 | **Accertamento sanzioni al CdS** | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | **A** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni o determinandone l'inapplicabilità perdecorrenza dei termini |
| 52 | **Gestione del Patrimonio** | gestione funzionalizzata ad interessi di parte - conflitti di interessi - utilità degli organi decisori | **A** | **A +** | **M** | **A** | **A** | **A** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti di interessi |
| 53 | **Manutenzione degli immobili e degli impianti** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **A +** | **A** | **N** | **A +** | **A** | **A +** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti diinteressi e le scelte sugli interventi realizzati. |
| 54 | **Manutenzione delle aree verdi** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **A +** | **A** | **N** | **A** | **A** | **A +** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti diinteressi e le scelte sugli interventi realizzati. |
| 55 | **Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **A ++** | **A** | **N** | **A ++** | **A +** | **A ++** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti diinteressi e le scelte sugli interventi realizzati. |
| 56 | **Installazione e manutenzione segnaletica su strade e aree****pubbliche** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **B** | **B** | **N** | **M** | **B** | **B** | **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-). |
| 57 | **Servizio di rimozione della neve** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **A** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 58 | **Servizi di pubblica illuminazione** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **M** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 59 | **Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica****illuminazione** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **A** | **A +** | **N** | **A +** | **M** | **A +** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando oltre che una perdita economica per l'ente un vantaggio per soggetti esterni. Da valutare i conflitti diinteressi e le scelte sugli interventi realizzati. |
| 60 | **Manutenzione degli edifici scolastici** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **A** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 61 | **Gestione biblioteche** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | **B -** | **B -** | **N** | **B -** | **B -** | **B -** | **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-). |
| 62 | **Gestione musei** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | **B -** | **B -** | **N** | **B -** | **B -** | **B -** | **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-). |
| 63 | **Gestione impianti sportivi** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | **M** | **M** | **N** | **M** | **M** | **M** | **M** | La gestione o la concessione degli impianti generano una attività economica che gli uffici, con le proprie competenze e funzioni, possono determinare in manierairrilevante. |
| 64 | **Gestione hardware e software** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **B -** | **M** | **N** | **M** | **B -** | **B -** | **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-). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | **Gestione e manutenzione del cimitero** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **M** | **M** | **N** | **M** | **M** | **M** | **M** | La gestione e gli inetrventi cimiteriali è svolta con personale dell'ente. |
| 66 | **Controllo sui servizi appaltati** | omessa verifica dell'esecuzione - violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità - collusioni - vantaggi economici | **A ++** | **A ++** | **N** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | I contrattid'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. L'omissione del controllo produce vantaggi economici all'appaltatore, di qui, la necessità di misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza. la necessità di misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto etrasparenza. |
| 67 | **Controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di****autorizzazione** | omessa verifica per interesse di parte | **A** | **A ++** | **N** | **A +** | **A +** | **A ++** | **A +** | l'omissione dei controlli sulle dichiarazioni rende il procedimento incompleto e determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti privi dei relativi requisiti. |
| 68 | **Controllo della segnalazione certificata di inizio attività****(SCIA)** | omessa verifica per interesse di parte | **A** | **A ++** | **N** | **A +** | **A +** | **A ++** | **A ++** | Le autorizzazioni, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti o di favore. Non sono da sottovalutare i casi di conflitto di interessi |
| 69 | **Attività ispettiva di controllo e sanzionatoria** | omessa verifica per interesse di parte | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A** | **A +** | **A +** | l'omissione dei controlli determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti privi dei relativi requisiti o ne determina l'impossibilità di verificare i comportaenti illegittimi e applicare le sanzioni previstedall'ordinamento. |
| 70 | **Controlli e vigilanza** | omessa verifica per interesse di parte | **A** | **A** | **N** | **A** | **A** | **A** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, l'omissione dei controlli non permette la censura di eventuali azioni illegittime e l'irrogazione delle sanzionipreviste |
| 71 | **Accertamenti e verifiche dei tributi locali** | omessa verifica per interesse di parte | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | l'omissione dei controlli sulle dichiarazioni rende il procedimento incompleto e determina una perdita per l'ente e un vantaggio per particolari soggetti.da verificarein particolare i casi di conflitto di interessi |
| 72 | **Accertamenti con adesione dei tributi locali** | omessa verifica per interesse di parte | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | l'attività di accertamento, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguirne vantaggi. Verificare i conflitti diinteressi |
| 73 | **Accertamenti e controlli sull'attività****edilizia privata** | omessa verifica per interesse di parte | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | l'attività di accertamento, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguirne vantaggi. Verificare i conflitti diinteressi |
| 74 | **Vigilanza sulla circolazione e la sosta** | omessa verifica per interesse di parte | **M** | **A** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 75 | **Vigilanza e verifiche sulle attività****commerciali** | omessa verifica per interesse di parte | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | L'attività di verifica, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguirne vantaggi. Verificare i conflitti di interessi |
| 76 | **Vigilanza e verifiche su mercati ed****ambulanti** | omessa verifica per interesse di parte | **A +** | **A** | **N** | **A +** | **A** | **A** | **A** | L'attività di verifica, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguirne vantaggi. Verificare i conflitti di interessi |
| 77 | **Controlli sull’abbandono di rifiuti urbani** | omessa verifica per interesse di parte | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | L'attività di verifica, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguirne vantaggi. Verificare i conflitti di interessi |
| 78 | **Controlli sull'uso del territorio e sfruttamento del suolo** | omessa verifica per interesse di parte | **A** | **A** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | L'attività di verifica, se omessa, determina una perdita economica e di immagine per l'ente. I funzionari possono conseguirne vantaggi. Verificare i conflitti di interessi |
| 79 | **Verifica delle dichiarazioni ed autocertificazioni** | omessa verifica per interesse di parte | **A** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | l'omissione dei controlli sulle dichiarazioni rende il procedimento incompleto e determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti privi dei relativi requisiti. |
| 80 | **Incarichi professionali di collaborazione e consulenza** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione | **A ++** | **A ++** | **N** | **A +** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti. Non devono essere sottovalutati i casi di conflitto di interessi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | **Incarichi esterni ex D.Lgs. n. 50/2016** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione | **A ++** | **A +** | **N** | **A +** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti. Non devono essere sottovalutati i casi di conflitto di interessi |
| 82 | **Autorizzazioni incarichi extra- istituzionali ai propri dipendenti** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | **M** | **M** | **N** | **M** | **M** | **M** | **M** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Da valutare quanto stabilito con le apposite misure. |
| 83 | **Costituzione di parte civile in giudizi penali** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - mancata costituzione- affidamento pilotato e violazione principio di rotazione - conflitto di ineressi | **A** | **A +** | **N** | **A +** | **A** | **A** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta sulla costituzione o meno in giudizio, con conseguente disutilità per l'ente. |
| 84 | **Conferimento di incarichi legali a professionisti esterni** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione | **A +** | **A +** | **N** | **A ++** | **A +** | **A ++** | **A ++** | Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti. Non devono essere sottovalutati i casi di conflitto di interessi |
| 85 | **Liquidazione delle spese legali** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - omissione della verifiche - conflitto di interessi | **M** | **B** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 86 | **Procedura di recupero crediti** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - omissione della richiesta - conflitto di interessi | **A** | **A** | **N** | **A +** | **A** | **A +** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti non avviando le necessarie procedure di recupero ovvero accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. |
| 87 | **Recupero delle spese legali** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - omissione della richiesta - conflitto di interessi | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A** | **A +** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali dei soggetti soccombenti in giudizio. |
| 88 | **Accordo transattivo** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - procedimento definito in carenza di interesse generale - conflitto di interessi | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti favorendo l'adozione di accordi transattivi in carenza dei presupposti di fatto o di diritto.. |
| 89 | **Acquisizione di pareri legali** | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità - affidamento pilotato e violazione principio di rotazione | **A** | **A +** | **N** | **A** | **A** | **A +** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, richiedendo attività superflue e la cui quantificazione economica potrebbe essere incoerente. |
| 90 | **Pratiche anagrafiche** | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | **B** | **N** | **N** | **B** | **B** | **B** | **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-). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | **Documenti di identità** | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | il procedimento totalmente standardizzato non consente la realizzazione di comportamenti devianti. Unico pericolo è la violazione delle norme procedurali |
| 92 | **Servizi per minori e famiglie** | Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari- conflitto di ineressi | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Servizio reso con Ambito territoriale S3 |
| 93 | **Servizi assistenziali e socio-sanitari** | Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari- conflitto di ineressi | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Servizio reso con Ambito territoriale S3 |
| 94 | **Servizi per disabili** | Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari- conflitto di ineressi | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Servizio reso con Ambito territoriale S4 |
| 95 | **Servizi per adulti in difficoltà** | Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari- conflitto di ineressi | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Servizio reso con Ambito territoriale S5 |
| 96 | **Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani** | Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari- conflitto di ineressi | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Servizio reso con Ambito territoriale S6 |
| 97 | **Servizi di integrazione cittadini stranieri** | Valutazione "indirizzata" per interesse/utilità di uno o più commissari- conflitto di ineressi | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Servizio reso con Ambito territoriale S7 |
| 98 | **Gestione del protocollo** | Ingiustificata dilatazione dei tempi | **B -** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **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-). |
| 99 | **Gestione dell'archivio** | violazione di norme procedurali, anche interne | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | il procedimento totalmente standardizzato non consente la realizzazione di comportamenti devianti. Unico pericolo èla violazione delle norme procedurali |
| 100 | **Gestione dei Reclami e delle segnalazioni – Accesso Civico** | violazione di norme per interesse/utilità | **M** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 101 | **Gestione degli alloggi pubblici** | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario - mancata emissione del bando - concessione indirizzata - interessi della commissione - conflitto di interessi | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A ++** | **A +** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari |
| 102 | **Gestione della leva** | violazione delle norme per interesse di parte | **B -** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | **N** | il procedimento totalmente standardizzato non consente la realizzazione di comportamenti devianti. Unico pericolo èla violazione delle norme procedurali |
| 103 | **Gestione dell'elettorato e Consultazioni elettorali** | violazione delle norme per interesse di parte | **B -** | **N** | **N** | **B** | **B** | **B** | **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-). |
| 104 | **Procedimenti di esumazione ed estumulazione** | violazione delle norme per interesse di parte | **M** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **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-). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | **Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni** | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | **M** | **M** | **N** | **M** | **M** | **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. |
| 106 | **Organizzazione eventi** | violazione delle norme per interesse di parte - concessione di contributi - conflitto di interessi - omissione pagamento tributi | **A** | **M** | **N** | **A** | **A** | **A** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari |
| 107 | **Concessione patrocinio** | violazione delle norme per interesse di parte - concessione di contributi - conflitto di interessi - omissione pagamento tributi | **A** | **A** | **N** | **A** | **M** | **A +** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari |
| 108 | **Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del contratto | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Gestione con personale dell'ente |
| 109 | **Conferimento** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del contratto - omessa verifica delle quantità contabilizzate | **A ++** | **A +** | **N** | **A ++** | **A +** | **A ++** | **A ++** | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. In particolare nel contesto territoriale è una delle principali attività della malavita organizzata |
| 110 | **Gestione della raccolta** | Omessa verifica del rispetto dei criteri di raccolta - omessa segnalazione delle violazioni | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Gestione con personale dell'ente |
| 111 | **Gestione delle Isole ecologiche** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Gestione con personale dell'ente |
| 112 | **Pulizia delle strade e delle aree pubbliche** | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Gestione con personale dell'ente |
| 113 | **Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Gestione con personale dell'ente |
| 114 | **Pulizia del cimitero** | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | **B** | **B** | **N** | **B** | **B** | **B** | **B** | Gestione con personale dell'ente |
| 115 | **Verifica degli inadempimenti** | Omesso controllo dell'esecuzione del contratto - interessi personali e collusioni | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | l'omissione dei controlli sugli adempimenti rende il procedimento incompleto e determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti che hanno agito in maniera difforme. |
| 116 | **Segnalazioni e sanzioni** | Omesso controllo dell'esecuzione del contratto - omessa applicazioni delle penali - interessi personali e collusioni | **A +** | **A +** | **N** | **A +** | **A +** | **A +** | **A +** | Le omissioni in materia di gestione delle segnalazione e l'applicazione delle sanzioni determina il riconoscimento di particolari benefici a soggetti che hanno agito in maniera difforme. |
| 117 | **Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale** | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **A ++** | **A +** | **N** | **A ++** | **A +** | **A ++** | **A ++** | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Non deve sottovalutarsi il rischio di conflitti di interessi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | **Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa** | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **A ++** | **A ++** | **N** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Non deve sottovalutarsi il rischio di conflitti di interessi |
| 119 | **Permesso di costruire** | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **A ++** | **A +** | **N** | **A +** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | I contrattid'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 misure adeguate e specifiche e il potenziamento dellemisure di contrasto e trasparenza. |
| 120 | **Permesso di costruire convenzionato** | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **A ++** | **A +** | **N** | **A +** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | I permessi a costruire, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti o di favore. Non sono da sottovalutare i casi di conflitto di interessi |
| 121 | **Piani di lottizzazione** | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **A ++** | **A +** | **N** | **A +** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | I contrattid'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 misure adeguate e specifiche e il potenziamento delle misure di contrasto e trasparenza. |
| 122 | **Tutela del paesaggio e vincoli** | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | **A** | **M** | **N** | **A** | **A** | **A** | **A** | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, determinando la scelta dei beneficiari |
| 123 | **Procedimento per l’insediamento di una nuova cava** | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | **A ++** | **A** | **N** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). |
| 124 | **Procedimento urbanistico per l’insediamento di attività produttive o commerciali** | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | **A +** | **A** | **N** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | **A ++** | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). |
| 125 | **Sicurezza ed ordine pubblico** | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | **M** | **B** | **N** | **B** | **B** | **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-). |
| 126 | **Servizi di protezione civile** | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | **M** | **B** | **N** | **B** | **B** | **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-). |