

## D- Misure specifiche

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure ulteriori
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A+	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Trasparenza (atti pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013), controlli (Regolamento controlli interni) Codice di comportamento	Formazione su materie di competenza e sul nuovo codice di condotta da aggiornare nell'anno
70	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	controlli (Regolamento controlli interni) Codice di comportamento	Considerata il recente cambio di posizione organizzativa si ritiene di non intervenire se non con la formazione sul nuovo codice di condotta da aggiornare nell'anno
71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	controlli (Regolamento controlli interni) Codice di comportamento	Considerata il recente cambio di posizione organizzativa si ritiene di non intervenire se non con la formazione sul nuovo codice di condotta da aggiornare nell'anno
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza (atti pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013), controlli (Regolamento controlli interni) Codice di comportamento	Considerata il recente cambio di posizione organizzativa si ritiene di non intervenire se non con la formazione sul nuovo codice di condotta da aggiornare nell'anno
73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza (atti pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013), controlli (Regolamento controlli interni) Codice di comportamento	Considerata il recente cambio di posizione organizzativa si ritiene di non intervenire se non con la formazione sul nuovo codice di condotta da aggiornare nell'anno

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure ulteriori
74	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza (atti pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013), controlli (Regolamento controlli interni) Codice di comportamento	Considerata il recente cambio di posizione organizzativa si ritiene di non intervenire se non con la formazione sul nuovo codice di condotta da aggiornare nell'anno
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Trasparenza (atti pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013), controlli (Regolamento controlli interni) Codice di comportamento	Considerata il recente cambio di posizione organizzativa si ritiene di non intervenire se non con la formazione sul nuovo codice di condotta da aggiornare nell'anno
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A			
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	A			
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A			
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A			
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A			
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A			
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A			
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A			

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure ulteriori
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A			
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A			
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A			
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A			
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A			
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A			
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A			
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	M			
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M			
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M			
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M			
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M			
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M			

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure ulteriori
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	M			
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M			
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	M			
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M			
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M			
31	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M			
32	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M			
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	M			
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M			
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M			
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M			

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure ulteriori
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
53	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
54	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
56	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			
57	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M			
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M			

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure ulteriori
61	servizi di gestione delle farmacie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M			
62	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M			
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M			
68	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M			
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M			
75	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M			
83	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M			
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M			
85	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M			
86	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M			
91	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M			
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M			

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure ulteriori
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B			
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B			
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B			
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B			
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B			
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B			
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B			
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B			
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B			
59	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B			
63	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B			
64	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B			
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B			

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure ulteriori
78	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B			
79	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B			
80	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	B			
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	B			
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B			
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B			
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B			
93	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B			
94	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B			
95	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B			
96	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B			

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure ulteriori
98	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B			
99	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B			
100	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B			
101	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B			
104	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B			
105	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B			
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-			
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-			
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-			
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-			
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-			

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure ulteriori
47	Stipendi del personale	violazione di norme	B-			
102	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B-			
103	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-			
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	//			
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	//			
60	servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	//			
66	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	//			
76	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	//			
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	//			