

Allegato A – Censimento processi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO								
N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	Unità organizzativa responsabile del processo	CATALOGO RISCHI	FATTORI ABILITANTI
A	B	C	D	F	G	H	I	L
1	A	Assunzioni a tempo determinato mediante attivazione procedura per chiamata pubblica con il Centro per l'Impiego di Chivasso	Contatti con Centro per l'Impiego	selezione	assunzione	Serv. Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)
2	A	Assunzioni a tempo indeterminato: gestione concorsi pubblici, procedure di mobilità interne/esterne	Pubblicazione bandi di concorso/avvisi di mobilità esterna/interna	selezione	assunzione	Serv. Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

3	A	Assunzioni a tempo indeterminato: scorrimento graduatorie	richiesta disponibilità graduatorie	Chiamata	assunzione	Serv. Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)
4	A	Reclutamento personale ex art. 90 TUEL	Pubblicazione Avviso	selezione	assunzione	Serv. Personale	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
5	A	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL	Pubblicazione Avviso	selezione	assunzione	Serv. Personale	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
6	A	Gestione cessazioni dal servizio (mobilità in uscita, dimissioni volontarie, pensionamenti, modifiche del rapporto di lavoro)	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed

								esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
7	A	Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, maternità aspettative, malattia, buoni pasto, detrazioni, assegni familiari)	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

8	A	Gestione presenze/assenze del personale	richiesta dell'interessato	inserimento giustificativi	elaborazione cartoline e statistiche	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
9	A	Tutela salute e sicurezza sul lavoro (gestione rapporti con RSPP, medico competente)	Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Affidamento del servizio esterno	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

10	A	Gestione previdenziale e assistenziale/ricostruzione carriera (gestione pratiche, ricongiunzione contributi, riscatti, certificazioni on line)	Istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	Rilascio certificazione	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
11	A	Gestione pratiche di infortunio sul lavoro e malattia professionale (Istruttoria e Denuncia INAIL)	Comunicazione da parte del dipendente	istruttoria	Compilazione ed invio denuncia all'INAIL	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

								Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
12	A	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali					violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
13	A	Formazione del personale dipendente	Istanza di parte	istruttoria	Avvio tirocinio/cantiere di lavoro	Serv. Personale	Individuazione di formatori non su base Meritocratica/u tilizzo delle risorse privilegiando alcuni dipendenti e senza il rispetto di criteri oggettivi	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
14	A	Gestione attività di formazione professionale (tirocinio alternanza scuola/lavoro/inclusione sociale, cantiere di lavoro)	Istanza di parte	istruttoria	Avvio tirocinio/cantiere di lavoro	Serv. Personale	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della

								responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
15	A	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
16	A	Gestione stipendiale	D'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Serv. Finanziari/Personale	Erogazione spettanze non dovute	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

17	A	Contrattazione decentrata integrativa (costituzione fondo risorse decentrate)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
18	A	Incentivi economici al personale/salario accessorio (indennità, produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
19	A	Progressioni all'interno delle categorie	D'ufficio	selezione	graduatoria	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
20	A	Progressioni tra categorie	D'ufficio	selezione	graduatoria	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
21	A	Procedimenti disciplinari	D'ufficio/di parte	istruttoria	Eventuale provvedimento disciplinare	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
22	B	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Procedimento per promuovere una lite o resistere in un giudizio civile, amministrativo, penale, tributario etc. tramite l'affidamento di incarichi di assistenza legale a professionisti esterni all'ente	Determinazione di conferimento incarico legale	Serv. Personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	mananza di trasparenza
23	B	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada	Ricorso	Gestione giudizio	Esito giudizio	Serv. Comando PM	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un

								processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
24	B	Gestione del contenzioso tributario	Ricorso/Appello/Ricorso per Cassazione	Partecipazione all'udienza di trattazione/ Valutazione opportunità di proporre appello/ Esame ricorso alla Corte di Cassazione	Difesa della pretesa impositiva dell'Ente	Serv. tributi	Gestione negligente per interesse/utilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
25	B	Contenzioso tributario: conciliazione giudiziale	Istanza di conciliazione	Valutazioni discrezionali	Esito conciliazione	Serv. tributi	Riduzione della pretesa creditoria in assenza dei presupposti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
26	B	Autotutela tributaria obbligatoria	Istanza di parte o d'ufficio	Istruttoria dell'istanza	Accoglimento parziale o totale o rigetto dell'istanza con conseguente revisione, annullamento o	Serv. tributi	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza

					conferma dell'atto emesso dall'Ufficio.			della normativa di riferimento; 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
27	B	Autotutela tributaria facoltativa	Istanza di parte o d'ufficio	Istruttoria dell'istanza	Accoglimento parziale o totale o rigetto dell'istanza con conseguente revisione, annullamento o conferma dell'atto emesso dall'Ufficio.	Serv. tributi	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 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
63	C	Affidamento diretto	Richiesta da parte dell'ufficio	Istruttoria della Pratica	determina di affidamento	Serv. Appalti e contratti/Tut ti i servizi	Selezione "pilotata" / mancata Rotazione; frazionamento artificioso	mancanza di trasparenza
63A	C	Affidamento diretto – Utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)	Richieste dei Servizi/Verifiche d'ufficio	Istruttoria	Gestione PAD	Serv. Appalti e contratti/Tut ti i servizi	Mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto. / Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza. Ad esempio, ritardo nell'invio dei	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Assenza di misure di trattamento del rischio(controlli)

							dati o invio di dati carenti, incompleti o erronei. / Verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE.	
63B	C	Appalti su delega di stazioni appaltanti non qualificate	Richiesta da parte di Enti terzi	istruttoria	Gestione appalto	Serv. Appalti e contratti	Svolgimento da parte della SA qualificata solo di attività minori / La SA qualificata nomina il Responsabile di Fase (RFA) ma non anche il RUP.	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; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

64	C	Gestione contratti (fase esecutiva)	Affidamento del contratto	Gestione delle diverse fasi dell'esecuzione	Ultimazione lavori/servizi/forniture	Serv. Appalti e contratti/Tutti i servizi	violazione delle norme interesse/utilità di parte	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
65	C	Affidamento mediante procedura aperta	bando	selezione	contratto d'appalto	Serv. Appalti e contratti/Tutti i servizi	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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; 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;
66	C	Affidamento mediante procedura negoziata	Richiesta da parte dell'ufficio	selezione	contratto d'appalto	Serv. Appalti e contratti/Tutti i servizi	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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
67	C	Programma triennale dei servizi e forniture	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Serv. Appalti e contratti/Tutti i servizi	Frazionamento artificioso per evitare l'inserimento nello strumento di programmazione	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
68	C	Modifiche contrattuali	D'ufficio/di parte	istruttoria	Modifica contratto	Serv. Appalti e	Autorizzazione in assenza dei presupposti/	mancanza di trasparenza

						contratti/Tut ti i servizi	Uso dell'autorizzazi one di modifiche o varianti contrattuali per l'attribuzione, in via esclusiva, di vantaggi economici all'operatore economico aggiudicatario, in assenza di adeguata giustificazione tecnica o di circostanze oggettivamente imprevedibili./ Ricorso a varianti in corso d'opera invocando eventi imprevisti ed imprevedibili per celare errori progettuali con elusione della responsabilità	
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---	--

							del progettista e verificatore.	
68A	C	Subappalto	D'ufficio/di parte	istruttoria	subappalto	Serv. Appalti e contratti/Tutti i servizi	Autorizzazione in assenza dei presupposti/ Incremento dei rischi di infiltrazioni criminali correlati al venir meno dei limiti al subappalto, e conseguente eccessiva frammentazione dei contratti con difficoltà di controllo/gestione delle maestranze presenti nella sede di esecuzione dell'appalto./ Inerzia dell'Amministrazione nell'ambito della procedura di autorizzazione al subappalto	manca di trasparenza

							con intenzionale ricorso al silenzio assenso al fine di eludere le verifiche obbligatorie sul subappaltatore con conseguente rischio di infiltrazioni criminali./ Accordi collusivi tra gli organi di controllo e l'impresa appaltatrice al fine di celare il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al subappaltatore, in modo da consentire all'appaltatore stesso di avere il compenso per l'intero, esponendo, di contro, la	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							stazione appaltante a contenzioso per rivalsa.	
81	C	Realizzazione opere pubbliche: Progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna; Redazione di Progetto definitivo con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna,	Proposte dell'organo politico e suggerimenti degli uffici tecnici in base alle necessità e urgenze	Reperimento bandi, Redazione di Progetto di fattibilità tecnica economica, redazione di Progetto definitivo esecutivo, Procedure di collaudo delle opere, Predisposizione allegati tecnici per la pubblicazione di bandi per appalti di lavori per la realizzazione delle opere pubbliche	Raggiungimento della realizzazione dell'opera	Serv. Lavori Pubblici	artificioso frazionamento valore appalto	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
82	C	Realizzazione di opere pubbliche: Procedure di collaudo delle opere realizzate con rilascio delle susseguenti certificazioni di realizzazione ad opera d'arte e chiusura lavori (CEL - CRE) con o senza incarico a progettista per collaborazione esterna.	Esecuzione dell'opera	Istruttoria	Rilascio collaudo/CRE	Serv. Lavori Pubblici	Emanazione atto in assenza dei presupposti	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
83	C	Gestione procedure per la verifica del corretto svolgimento del contratto di project financing per la gestione cimiteriale.	Concessione stipulata con il gestore AFIB	verifica periodica della gestione del servizio: manutenzione, servizio apertura e chiusura, custodia, lavori complementari	Adozione atti	Serv. Lavori Pubblici	Omesso controllo per interessi di parte	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
41	D	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Serv. SUP	omessa verifica per interesse di parte	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
42	D	Accertamenti residenza	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Serv. Comando PM	omessa verifica per interesse di parte	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di

								pochi o di un unico soggetto
43	D	Controlli ambientali	Su segnalazioni e di iniziativa	attività di verifica	sanzione	Serv. Comando PM	omessa verifica per interesse di parte	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
44	D	Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa	Istanza da parte dell'Ufficio Suap e controlli di iniziativa della P.L.	attività di verifica	sanzione	Serv. Comando PM	omessa verifica per interesse di parte	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
47	D	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni	accertamento dell'entrata e riscossione	Serv. Comando PM	Omesso accertamento	assenza di misure di trattamento

		(VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, RILEVAMENTO DI SINISTRI STRADALI, REDAZIONE SEQUESTRI CODICE DELLA STRADA, REDAZIONE FERMI CODICE DELLA STRADA, RITIRO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E TRASMISSIONE ENTI COMPETENTI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA, GESTIONE RICORSI)		levate e riscossione			per interesse di parte	del rischio (controlli) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
48	D	Gestione delle sanzioni per violazione Regolamenti amm.vi e comunali e norme regionali e statali (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI NORME STATALI O REGIONALI, REDAZIONE SEQUESTRI GIUDIZIARI, REDAZIONE SEQUESTRI	controllo	istruttoria	verbalizzazione	Serv. Comando PM	Omesso accertamento per interesse di parte	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

		AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA SEQUESTRI E FERMI, GESTIONE RICORSI)						
49	D	Attività di pubblica sicurezza e indagine (RICEZIONE DENUNCE O QUERELE, GESTIONE ESPOSTI PRIVATI CITTADINI, GESTIONE PATTUGLIE ESTERNE ED INSERIMENTO INTERVENTI IN DATABASE, SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON UFFICI COMUNALI E CON ALTRI ENTI, SOPRALLUOGHI DI INIZIATIVA, CONTROLLI CON UTILIZZO DI FOTOTRAPPOLE O ALTRI SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA, SERVIZI DI VIGILANZA SCOLASTICA, SERVIZI CONGIUNTI CON FORZE DI POLIZIA, SERVIZI DI SCORTA GONFALONE, SERVIZI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI PUBBLICHE	Iniziativa di parte o d'ufficio	accertamenti	Esito accertamenti	Serv. Comando PM	Omesso accertamento per interesse di parte	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

		MANIFESTAZIONI, SERVIZI DI PRESIDIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRATTAMENTO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA)						
72	D	Verifiche e controlli in materia ambientale (Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore, inquinanti nelle matrici suolo, aria ed acqua, Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari)	segnalazione di parte/d'ufficio	Controllo/verifica		Serv. Ambiente	omessa verifica per interesse di parte	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
					Ordinanza/parere			
79	D	Attività di vigilanza in ambito urbanistico (Vigilanza in materia di abusivismo edilizio ex art. 32 e segg. D.P.R. 380/2001, Vigilanza in materia di tutela della pubblica incolumità, Vigilanza in materia igienico-sanitaria)	Segnalazione/esposto da parte del cittadino Vigilanza d'ufficio	sopralluogo		Serv. edilizia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di
					verifica			

								competenze del personale addetto ai processi
93	D	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Serv. tributi	omessa verifica per interesse di parte	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
94	D	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Serv. tributi	omessa verifica per interesse di parte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
98	D	Solleciti/ingiunzioni – intimazioni di pagamento	Mancato pagamento	Scarico periodico dei versamenti effettuati ed importazione su gestionale	Emanazione atto di sollecito/intimazione	Serv. tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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
99	D	Riscossione coattiva tributi	Sollecito/Intimazione non pagata	Trasmissione massiva o puntuale dei dati degli accertamenti esecutivi rimasti insoluti, nonostante l'avvenuto sollecito (se non presentata istanza di rateizzazione)	Trasmissione a soggetto incaricato	Serv. tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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
37	F	Rimborso somme erroneamente versate dal cittadino	Istanza di parte	esame della documentazione comprovante l'erroneo versamento e la motivazione	Adozione della determinazione di impegno e liquidazione della somma da rimborsare o comunicazione di diniego	Serv. Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	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

56	F	Gestione diretta patrimonio immobiliare (autorizzazioni/ riscossione tariffe/vigilanza uso impianti)	D'ufficio	Gestione in economia	autorizzazioni/ riscossione tariffe/vigilanza uso impianti	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
57	F	Gestione in concessione patrimonio immobiliare	iniziativa d'ufficio/richiesta da parte di cittadini/associazioni	Concessione immobili	Assegnazione degli immobili comunali	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
59	F	Gestione degli alloggi ERP (assegnazione alloggio – dichiarazione decadenza – rilascio alloggio)	richiesta da parte del cittadino	verifica dei requisiti previsti dai regolamenti ATC	Concessione o diniego	Serv. welfare	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della

								normativa di riferimento
60	F	Assegnazione orti urbani	richiesta da parte del cittadino	Verifica requisiti	Assegnazione orti	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
61	F	Gestione patrimoniale biblioteca (acquisti e scarto, Catalogazione e indicizzazione patrimonio librario, prestito, reference)	iniziativa d'ufficio	Organizzazione del materiale bibliotecario	Prestito/gestione materiale bibliotecario	Serv. Biblioteca/tutela/risparmio/legalità	Errata gestione del patrimonio librario per interesse di parte	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancata attuazione del principio di

								distinzione tra politica e Amministrazione
69	F	Gestione assicurazioni e sinistri (gestione inclusione/esclusione mezzi in polizza rca, Sinistri patrimonio immobile e mobile comunale, Sinistri RCA, Sinistri RCT)	Istanza di parte/d'ufficio	Gestione pratica	Risarcimento danno o reiezione da parte compagnia assicuratrice	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	Attivazione sinistro in assenza dei presupposti	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
50	F	Attività di protezione civile (RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE)	Istanza	istruttoria	liquidazione	Servizio Comando PM	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

90	F	Acquisizione/cessione quote società. Revisione periodica delle partecipazioni	D'ufficio	Analisi dei dati raccolti	Compilazione tabelle previste e delibera di Consiglio	Serv. programmazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
95	F	Rimborsi/riversamenti a contribuente o Comune incompetente	Istanza di parte o d'ufficio	Istruttoria della Pratica	Accoglimento parziale o totale o rigetto dell'istanza (silenzio-diniego)	Serv. tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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
100	F	Gestione scarichi (tributi)	Su istanza di parte	Istruttoria pratica	Concessione/diniego	Serv. tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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

101	F	Gestione della cassa economale	D'ufficio	Verifica giustificativi di spesa	Gestione rimborsi	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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;
102	F	Gestione ordinaria delle entrate	D'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Serv. Finanziari	Accertamenti di entrata in assenza di titolo	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;
103	F	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Serv. Finanziari	Pagamenti non dovuti – alterazione priorità dei pagamenti	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
74	G	Procedimento di verifica di VIA, Procedimento di verifica di VAS, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS)	segnalazione di parte/d'ufficio	Controllo/verifica	Ordinanza/parere	Serv. Ambiente	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
77	G	Autorizzazioni, permessi e attestati in ambito urbanistico (Accertamento di compatibilità Paesaggistica, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, Permessi di costruire, Permessi di costruire per opere in sanatoria, Permesso di Costruire Convenzionato, Permesso di Costruire in deroga, Attestato del possesso dei requisiti soggettivi per alloggi in	Istanza di parte	Verifica completezza documentale e requisiti	Adozione del provvedimento conclusivo	Serv. edilizia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	inadeguata diffusione della cultura della legalità

		edilizia convenzionata e agevolata, Attestato di idoneità alloggiativa, istanza finalizzata alla cancellazione dei vincoli agricoli)						
78	G	Comunicazioni in ambito urbanistico (Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILA-S), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alternativa al Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), Denuncia Opere Strutturali, Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), Procedura abilitativa semplificata (PAS),	Istanza di parte	Verifica completezza documentale e requisiti	fascicolazione	Serv. edilizia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

85	G	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Serv. urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
86	G	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Serv. urbanistica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
91	H	Incarichi e nomine presso organismi partecipati	Bando/avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto nomina	Servizio Segreteria Sindaco	Mancato rispetto criteri meritocratici	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;

92	H	Incarichi di consulenza	Bando/avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto nomina	Tutti i Servizi	Mancato rispetto criteri meritocratici	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
31	J	Controlli anagrafici per l'INPS per i richiedenti il RDC ora ADI	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Serv. Demografico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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
34	J	Nomina scrutatori	Istanza di parte o d'ufficio	Verifica del possesso dei requisiti	Accoglimento o diniego	Serv. Elettorale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	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
52	J	Servizi di assistenza (pranzi a domicilio; concessione di contributi economici a persone in disagio economico; dormitorio comunale; contributo spese di riscaldamento, Richiesta di contributo fondo sostegno affitti, Esenzione ticket sanitari, riconoscimento del Reddito di Libertà)	richiesta da parte del cittadino- Ciss - medico di famiglia	verifica dei requisiti previsti dal disciplinare	Concessione/diniego	Serv. welfare	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	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; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
54	J	Concessione contributi Enti terzo settore	richiesta contributo da parte delle ETS	valutazione dei requisiti richiesti	Concessione o diniego	Settore Serv. Amm.vi e alla persona	violazione delle norme procedurali per	mancata attuazione del principio di

				dal regolamento comunale			interesse/utilità di parte	distinzione tra politica e amministrazione
55	J	Contributi a persone fisiche (Buoni sport; buoni cultura, ecc.)	richiesta contributo	valutazione dei requisiti richiesti dal regolamento comunale	Concessione o diniego	Settore Serv. Amm.vi e alla persona/Tutti servizi	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	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
96	J	Agevolazioni sociali in materia tributaria	Istanza di parte	Istruttoria della Pratica	Riconoscimento/Disconoscimento agevolazione	Serv. tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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
97	J	Rateizzazione avvisi di accertamento	Istanza	istruttoria	provvedimento	Serv. Tributi	violazione di norme, anche	Assenza di misure di trattamento

							interne, per interesse/utilità	del rischio (controlli): verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
28	K	Autenticazione e gestione copie conformi, legalizzazione fotografie	Istanza di parte	Verifica possesso requisiti	Accoglimento o diniego	Serv. Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
29	K	Pratiche anagrafiche/residenza (Dichiarazione di residenza e cambio di indirizzo, Iscrizione anagrafica di senza fissa dimora, Iscrizione, mutazione o cancellazione da una convivenza, Richiesta attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno permanente	Istanza di parte	Valutazione documentazione presentata e requisiti	Accoglimento o rigetto	Serv. Demografico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di

		per cittadini comunitari, Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, Richiesta di costituzione di convivenza di fatto, Assegnazione di numerazione civica, Rinnovo di dimora abituale per aggiornamento permesso di soggiorno, Procedimento di irreperibilità per cittadini italiani e stranieri, Dichiarazione di residenza per l'estero da parte di cittadini stranieri; Certificazioni anagrafiche (compresi Iscrizione anagrafica per nuovi nati e rilascio del C.F.; Variazione di dati anagrafici; Pratiche di Iscrizione, variazione, cancellazione, irreperibilità dall'AIRE						controllo degli eventi rischiosi
30	K	Rilascio di documenti di identità (Rilascio della carta di identità cartacea, CIE)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Serv. Demografico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): verificare se siano già stati predisposti, e con quale

								efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
32	K	Gestione dell'elettorato (Rilascio della tessera elettorale, Rilascio di certificati elettorali o di godimento dei diritti politici, Richiesta voto assistito, Rilascio dell'autorizzazione per il voto al domicilio, presso carceri, ospedali o case di cura, Iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali, Approvazione revisioni liste elettorali comuni del circondario	Istanza di parte o d'ufficio	Verifica del possesso dei requisiti	Rilascio o diniego	Serv. Elettorale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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
33	K	Iscrizione/Cancellazione dall'Albo degli scrutatori/ Giudici Popolari/ Presidenti di Seggio	Istanza di parte o d'ufficio	Verifica del possesso dei requisiti	Accoglimento o diniego	Serv. Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte	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
35	K	Consultazioni elettorali (Raccolta e autentica di	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti	Serv. Elettorale	violazione delle norme per	Assenza di misure di

		firme per proposte di legge, referendum e sottoscrizione di liste elettorali, Assegnazione spazi affissioni di propaganda elettorale, Autorizzazione occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale, Ricezione liste e candidature per elezioni comunali, Approvazione e ammissione delle candidature per elezioni comunali circondario			dall'ordinamento		interesse di parte	trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
36	K	Gestione della leva (comprende Formazione liste di leva, Rilascio di certificati di leva militare)	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Serv. Elettorale	violazione delle norme per interesse di parte	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
38	K	Autorizzazioni e concessioni cimiteriali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della	assegnazione della sepoltura/ Rilascio dell'autorizzazione o permesso	Serv. Demografico	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si

				programmazione dell'ente/ Verifica del possesso dei requisiti				deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
39	K	Formazione atti di stato civile e rilascio certificazioni	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Serv. Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	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
40	K	Pratiche a favore del cittadino (servizi erogati dal SUP)	domanda dell'interessato	Verifica del possesso dei requisiti	Rilascio o diniego	SUP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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
45	K	Concessioni/permessi, autorizzazioni, attestazioni e regolarizzazioni (Concessione di Suolo Pubblico, Stallo di Sosta Riservato art. 381 Reg. CdS, Richiesta attestazione non utilizzabilità veicolo ai sensi della circolare ACI, Permessi art. 381 Reg. CdS, Permessi APU, Richiesta autorizzazione alla realizzazione di spazio/i di sosta per operazioni di Carico/Scarico di cose)	Istanza da parte	attività di verifica	Concessioni/permessi, autorizzazioni, attestazioni e regolarizzazioni	Serv. Comando PM	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
46	K	Pratiche cittadini extracomunitari (Comunicazione di cessione di fabbricato, Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario)	Istanza da parte	attività di verifica	Rilascio concessione/diniego	Serv. Comando PM	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
51	K	Gestione servizi scolastici (mensa, pre e post scuola, scuolabus; centri estivi)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Serv. Istruzione e asilo nido	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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
53	K	Servizio Asilo Nido comunale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Serv. Istruzione e asilo nido	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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
58	K	Servizi per disabili (trasporto sociale a chiamata per persone disabili ed anziani)	richiesta da parte dell'ets	verifica della sussistenza dei dati forniti	Concessione o diniego del rimborso	Serv. welfare	Erogazione beneficio in assenza dei requisiti	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; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
62	K	Gestione servizio trasporto urbano (Erogazione diretta del servizio – gestione abbonamenti – gestione	iniziativa d'ufficio	Organizzazione del servizio	Offerta del servizio	Serv. trasporti	Erogazione del servizio in assenza del titolo di viaggio	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si

		bigliettazione tramite rivenditori)						deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi
70	K	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione di norme per interesse/utilità	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; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
71	K	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Serv. Gestione amm.va beni immobili/mobili	violazione di norme procedurali, anche interne	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
73	K	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee o manifestazioni, Bonifica siti inquinati D.lgs 152/2006,	segnalazione di parte/d'ufficio	Controllo/verifica	Ordinanza/parere	Serv. Ambiente	omessa verifica per interesse di parte	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
75	K	Autorizzazioni in materia ambientale (Autorizzazione estrattiva L.R. 69/78, Autorizzazione impianti di telefonia mobile, Autorizzazione in via Generale, Autorizzazione Unica Ambientale)	istanza di parte	Verifica della completezza amministrativa e documentale della pratica, richiesta pareri	Concessione o diniego	Serv. Ambiente	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	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; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
76	K	Autorizzazioni in ambito stradale/aree pubbliche (Autorizzazione a passo carrabile, Autorizzazione posa specchio parabolico su istanza di privati, Autorizzazione occupazione suolo pubblico, Autorizzazione alla rottura del suolo pubblico per scavi o interventi su sottoservizi, Autorizzazione all'allaccio alla fognatura, Autorizzazione per l'installazione di segnaletica verticale d'indicazione di attività del privato su richiesta)	Istanza di parte	Verifica della corrispondenza dei requisiti	Nulla Osta / Nulla Osta con prescrizioni / Diniego	Serv. manutenzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

80	K	Autorizzazione di eventi e manifestazioni (Autorizzazioni eventi e manifestazioni di durata superiore a 24 h e/o maggiori 200 persone, Verifica istruttoria documentazione per eventi e manifestazioni di durata inferiore a 24 h e minori 200 persone SCIA, Autorizzazioni eventi e manifestazioni non pubblico spettacolo)	istanza di parte	completezza e correttezza documentazione	concessione o diniego	Serv. edilizia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
84	K	Rilascio certificati in materia urbanistica (Certificato di zona non metanizzata di cui all'art. 8 c. 10 lett c) L. 448/98 così come modificato dall'art. 12 c. 4 L 488/99, Certificato urbanistico per il Bonus Facciate di cui alle zone A e B del DM 1444/68, Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01 e smi)	Istanza di parte	Verifica della corrispondenza dei dati indicati nella domanda	Rilascio del Certificato	Serv. urbanistica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
87	K	Autorizzazioni e concessioni in ambito commerciale in sede fissa	istanza di parte	verifica della corrispondenza dei requisiti	concessione o diniego	Serv. commercio	Omessa verifica per interesse di parte	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
88	K	Autorizzazioni al commercio (su area pubblica con posteggio, commercio itinerante su area pubblica, Subingressi in autorizzazioni al commercio su area pubblica (Tipo A e Tipo B))	Istanza di parte/bando	Verifica requisiti morali e professionali Verifica regolarità contributiva, fiscale e tributi locali	Autorizzazione oppure diniego	Serv. commercio	Omessa verifica per interesse di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
89	K	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Tutti i Servizi	Rilascio di patrocini per eventi non patrocinabili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Allegato B – Analisi dei rischi

Area di rischio	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 (assenza)	grado di attuazione delle misure di trattamento (minore attuazione)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
A	1	Assunzioni a tempo determinato mediante attivazione procedura per chiamata pubblica con il Centro per l'Impiego di Chivasso	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	B	N	M	M	M	
A	2	Assunzioni a tempo indeterminato: gestione concorsi pubblici, procedure di mobilità interne/esterne	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	A	N	M	M	A	
A	3	Assunzioni a tempo indeterminato: scorrimento graduatorie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	B	N	B	M	M	
A	4	Reclutamento personale ex art. 90 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	A+	A+	N	M	M	A	
A	5	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	A+	M	N	M	M	A	Considerato l'alto interesse con approccio

										prudenziale si stima il livello alto
A	6	Gestione cessazioni dal servizio (mobilità in uscita, dimissioni volontarie, pensionamenti, modifiche del rapporto di lavoro)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	M	M	M	
A	7	Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, maternità aspettative, malattia, buoni pasto, detrazioni, assegni familiari)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	
A	8	Gestione presenze/assenze del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	M	A	B	
A	9	Tutela salute e sicurezza sul lavoro (gestione rapporti con RSPP, medico competente)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	
A	10	Gestione previdenziale e assistenziale/ricostruzione carriera (gestione pratiche, ricongiunzione contributi, riscatti, certificazioni on line)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	M	M	M	
A	11	Gestione pratiche di infortunio sul lavoro e malattia professionale (Istruttoria e Denuncia INAIL)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	M	M	M	

A	12	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	A	M	A	
A	13	Formazione del personale dipendente	Individuazione di formatori non su base Meritocratica/utilizzo delle risorse privilegiando alcuni dipendenti e senza il rispetto di criteri oggettivi	M	A+	N	A	M	M	
A	14	Gestione attività di formazione professionale (tirocinio alternanza scuola/lavoro/inclusione sociale, cantiere di lavoro)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	A	N	M	M	M	
A	15	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B-	B	B	
A	16	Gestione stipendiale	Erogazione spettanze non dovute	A	B-	N	B	M	M	
A	17	Contrattazione decentrata integrativa (costituzione fondo risorse decentrate)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	B	B	B	
A	18	Incentivi economici al personale/salario accessorio (indennità, produttività e retribuzioni di risultato)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	M	M	
A	19	Progressioni all'interno delle categorie	violazione di norme, anche	A	B	N	M	M	M	

			interne, per interesse/utilità							
A	20	Progressioni tra categorie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A+	N	M	M	A	
A	21	Procedimenti disciplinari	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	B	M	B	
B	22	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	A	N	A	A	A	
B	23	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	A	M	M	
B	24	Gestione del contenzioso tributario	Gestione negligente per interesse/utilità	M	M	N	A	M	M	
B	25	Contenzioso tributario: conciliazione giudiziale	Riduzione della pretesa creditoria in assenza dei presupposti	M	A+	N	A	M	A	
B	26	Autotutela tributaria obbligatoria	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M	M	N	M	M	M	
B	27	Autotutela tributaria facoltativa	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M	M	N	M	M	M	
K	28	Autenticazione e gestione copie conformi, legalizzazione fotografie	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a	B	B	N	B	A	B	

			concedere "utilità" al funzionario							
K	29	Pratiche anagrafiche/residenza (Dichiarazione di residenza e cambio di indirizzo, Iscrizione anagrafica di senza fissa dimora, Iscrizione, mutazione o cancellazione da una convivenza, Richiesta attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno permanente per cittadini comunitari, Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, Richiesta di costituzione di convivenza di fatto, Assegnazione di numerazione civica, Rinnovo di dimora abituale per aggiornamento permesso di soggiorno, Procedimento di irreperibilità per cittadini italiani e stranieri, Dichiarazione di residenza per l'estero da parte di cittadini stranieri; Certificazioni anagrafiche (compresi Iscrizione anagrafica per nuovi nati e rilascio del C.F.; Variazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	B	B	M	

		di dati anagrafici; Pratiche di Iscrizione, variazione, cancellazione, irreperibilità dall'AIRE								
K	30	Rilascio di documenti di identità (Rilascio della carta di identità cartacea, CIE)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	B	M	B	
J	31	Controlli anagrafici per l'INPS per i richiedenti il RDC ora ADI,	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	M	M	
K	32	Gestione dell'elettorato (Rilascio della tessera elettorale, Rilascio di certificati elettorali o di godimento dei diritti politici, Richiesta voto assistito, Rilascio dell'autorizzazione per il voto al domicilio, presso carceri, ospedali o case di cura, Iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali, Approvazione revisioni liste elettorali comuni del circondario	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B	N	B-	B	B	
K	33	Iscrizione/Cancellazione dall'Albo degli scrutatori/ Giudici Popolari/ Presidenti di Seggio	violazione delle norme per interesse di parte	B	B-	N	B	B	B-	
J	34	Nomina scrutatori	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	A	N	B	M	M	

K	35	Consultazioni elettorali (Raccolta e autentica di firme per proposte di legge, referendum e sottoscrizione di liste elettorali, Assegnazione spazi affissioni di propaganda elettorale, Autorizzazione occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale, Ricezione liste e candidature per elezioni comunali, Approvazione e ammissione delle candidature per elezioni comunali circondario	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	
K	36	Gestione della leva (comprende Formazione liste di leva, Rilascio di certificati di leva militare)	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B	N	B-	B	B-	
F	37	Rimborso somme erroneamente versate dal cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	M	B	N	M	M	M	
K	38	Autorizzazioni e concessioni cimiteriali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	B	N	B	M	M	
K	39	Formazione atti di stato civile e rilascio certificazioni	violazione delle norme per interesse di parte	A	B-	N	B	M	M	
K	40	Pratiche a favore del cittadino (servizi erogati dal SUP)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	M	B	N	B	B	B	

			destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario							
D	41	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	omessa verifica per interesse di parte	M	A+	N	A	A	A	
D	42	Accertamenti residenza	omessa verifica per interesse di parte	A	B	S	B	M	A	
D	43	Controlli ambientali	omessa verifica per interesse di parte	M	B	N	B	M	M	
D	44	Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	M	A	A	
K	45	Concessioni/permessi, autorizzazioni, attestazioni e regolarizzazioni (Concessione di Suolo Pubblico, Stallo di Sosta Riservato art. 381 Reg. CdS, Richiesta attestazione non utilizzabilità veicolo ai sensi della circolare ACI, Permessi art. 381 Reg. CdS, Permessi APU, Richiesta autorizzazione alla realizzazione di spazio/i di sosta per operazioni di Carico/Scarico di cose)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	N	B	B	B	

K	46	Pratiche cittadini extracomunitari (Comunicazione di cessione di fabbricato, Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B-	N	B	M	B	
D	47	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, RILEVAMENTO DI SINISTRI STRADALI, REDAZIONE SEQUESTRI CODICE DELLA STRADA, REDAZIONE FERMI CODICE DELLA STRADA, RITIRO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E TRASMISSIONE ENTI COMPETENTI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA, GESTIONE RICORSI)	Omesso accertamento per interesse di parte	M	A	N	M	B	M	
D	48	Gestione delle sanzioni per violazione Regolamenti amm.vi e comunali e norme	Omesso accertamento per interesse di parte	M	A	N	M	B	M	

		regionali e statali (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI NORME STATALI O REGIONALI, REDAZIONE SEQUESTRI GIUDIZIARI, REDAZIONE SEQUESTRI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA SEQUESTRI E FERMI, GESTIONE RICORSI)								
D	49	Attività di pubblica sicurezza e indagine (RICEZIONE DENUNCE O QUERELE, GESTIONE ESPOSTI PRIVATI CITTADINI, GESTIONE PATTUGLIE ESTERNE ED INSERIMENTO INTERVENTI IN DATABASE, SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON UFFICI COMUNALI E CON ALTRI ENTI, SOPRALLUOGHI DI INIZIATIVA, CONTROLLI CON UTILIZZO DI	Omesso accertamento per interesse di parte	M	B	N	M	B	B	

		FOTOTRAPPOLE O ALTRI SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA, SERVIZI DI VIGILANZA SCOLASTICA, SERVIZI CONGIUNTI CON FORZE DI POLIZIA, SERVIZI DI SCORTA GONFALONE, SERVIZI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI, SERVIZI DI PRESIDIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRATTAMENTO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA)								
F	50	Attività di protezione civile (RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	N	M	M	B	
K	51	Gestione servizi scolastici (mensa, pre e post scuola, scuolabus; centri estivi)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B-	N	B	M	B	
J	52	Servizi di assistenza (pranzi a domicilio; concessione di contributi economici a persone in disagio economico; dormitorio comunale; contributo spese di riscaldamento, Richiesta di contributo fondo sostegno affitti, Esenzione	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	A	B	N	M	M	M	

		ticket sanitari, riconoscimento del Reddito di Libertà)								
K	53	Servizio Asilo Nido comunale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B-	N	B	M	B	
J	54	Concessione contributi Enti terzo settore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	A+	N	M	M	A	
J	55	Contributi a persone fisiche (Buoni sport; buoni cultura, ecc.)	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	A	B	N	M	M	M	
F	56	Gestione diretta patrimonio immobiliare (autorizzazioni/ riscossione tariffe/vigilanza uso impianti)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	M	M	M	
F	57	Gestione in concessione patrimonio immobiliare	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	M	M	M	
K	58	Servizi per disabili (trasporto sociale a chiamata per persone disabili ed anziani)	Erogazione beneficio in assenza dei requisiti	B	B	N	B	B	B	
F	59	Gestione degli alloggi ERP (assegnazione alloggio – dichiarazione decadenza – rilascio alloggio)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	S	M	A	A	
F	60	Assegnazione orti urbani	violazione delle norme procedurali per	M	M	N	M	M	M	

			interesse/utilità di parte							
F	61	Gestione patrimoniale biblioteca (acquisti e scarto, Catalogazione e indicizzazione patrimonio librario, prestito, reference)	Errata gestione del patrimonio librario per interesse di parte	B-	B	N	B	B	B-	
K	62	Gestione servizio trasporto urbano (Erogazione diretta del servizio – gestione abbonamenti – gestione bigliettazione tramite rivenditori)	Erogazione del servizio in assenza del titolo di viaggio	B	B	N	A	A	M	
C	63	Affidamento diretto	Selezione "pilotata" / mancata Rotazione; frazionamento artificioso	A	A+	N	M	M	A	
C	63A	Affidamento diretto – Utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)	Mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto. / Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza. Ad esempio, ritardo	B	B	N	M	M	M	

			nell'invio dei dati o invio di dati carenti, incompleti o erranei. / Verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE.							
C	63B	Appalti su delega di stazioni appaltanti non qualificate	Svolgimento da parte della SA qualificata solo di attività minori / La SA qualificata nomina il Responsabile di Fase (RFA) ma non anche il RUP.	M	B	N	B	B	B	
C	64	Gestione contratti (fase esecutiva)	violazione delle norme interesse/utilità di parte	A	A+	N	M	M	A	
C	65	Affidamento mediante procedura aperta	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	
C	66	Affidamento mediante procedura negoziata	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	
C	67	Programma triennale dei servizi e forniture	Frazionamento artificioso per evitare l'inserimento nello strumento di programmazione	M	M	N	M	M	M	
C	68	Modifiche contrattuali	Autorizzazione in assenza dei presupposti/	A	A	N	M	M	A	

			Uso dell'autorizzazione di modifiche o varianti contrattuali per l'attribuzione, in via esclusiva, di vantaggi economici all'operatore economico aggiudicatario, in assenza di adeguata giustificazione tecnica o di circostanze oggettivamente imprevedibili./ Ricorso a varianti in corso d'opera invocando eventi imprevisi ed imprevedibili per celare errori progettuali con elusione della responsabilità del progettista e verificatore							
C	68A	Subappalto	Autorizzazione in assenza dei presupposti/ Incremento dei rischi di infiltrazioni criminali correlati al venir meno dei limiti al subappalto e conseguente eccessiva frammentazione dei	A	M	N	M	M	M	

		contratti con difficoltà di controllo/gestione delle maestranze presenti nella sede di esecuzione dell'appalto/ Inerzia dell'Amministrazione nell'ambito della procedura di autorizzazione al subappalto con intenzionale ricorso al silenzio assenso al fine di eludere le verifiche obbligatorie sul subappaltatore con conseguente rischio di infiltrazioni criminali/ Accordi collusivi tra gli organi di controllo e l'impresa appaltatrice al fine di celare il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al subappaltatore, in modo da consentire all'appaltatore stesso di avere il compenso per l'intero esponendo, di contro, la stazione appaltante a contenzioso per rivalsa.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

F	69	Gestione assicurazioni e sinistri (gestione inclusione/esclusione mezzi in polizza rca, Sinistri patrimonio immobile e mobile comunale, Sinistri RCA, Sinistri RCT)	Attivazione sinistro in assenza dei presupposti	B	M	N	M	B	B	
K	70	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	B	B	N	B	B	B	
K	71	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	B	N	B-	B	B-	
D	72	Verifiche e controlli in materia ambientale (Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore, inquinanti nelle matrici suolo, aria ed acqua, Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari)	omessa verifica per interesse di parte	A	B	N	B	M	M	
K	73	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee o manifestazioni, Bonifica siti inquinati D.lgs 152/2006,	omessa verifica per interesse di parte	A	B	N	B	M	M	

G	74	Procedimento di verifica di VIA, Procedimento di verifica di VAS, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS)	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	A	B	N	B	M	M	
K	75	Autorizzazioni in materia ambientale (Autorizzazione estrattiva L.R. 69/78, Autorizzazione impianti di telefonia mobile, Autorizzazione in via Generale, Autorizzazione Unica Ambientale)	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	M	B	N	B	M	M	
K	76	Autorizzazioni in ambito stradale/aree pubbliche (Autorizzazione a passo carrabile, Autorizzazione posa specchio parabolico su istanza di privati, Autorizzazione occupazione suolo pubblico, Autorizzazione alla rottura del suolo pubblico per scavi o interventi su sottoservizi, Autorizzazione all'allaccio alla fognatura, Autorizzazione per l'installazione di segnaletica verticale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	B	M	M	

		d'indicazione di attività del privato su richiesta)								
G	77	Autorizzazioni, permessi e attestati in ambito urbanistico (Accertamento di compatibilità Paesaggistica, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, Permessi di costruire, Permessi di costruire per opere in sanatoria, Permesso di Costruire Convenzionato, Permesso di Costruire in deroga, Attestato del possesso dei requisiti soggettivi per alloggi in edilizia convenzionata e agevolata, Attestato di idoneità alloggiativa, istanza finalizzata alla cancellazione dei vincoli agricoli)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	B	M	A	
G	78	Comunicazioni in ambito urbanistico (Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione Inizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	B	M	M	

		Lavori Asseverata Superbonus (CILA-S), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alternativa al Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), Denuncia Opere Strutturali, Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), Procedura abilitativa semplificata (PAS),								
D	79	Attività di vigilanza in ambito urbanistico (Vigilanza in materia di abusivismo edilizio ex art. 32 e segg. D.P.R. 380/2001, Vigilanza in materia di tutela della pubblica incolumità, Vigilanza in materia igienico-sanitaria)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	B	M	M	
K	80	Autorizzazione di eventi e manifestazioni (Autorizzazioni eventi e manifestazioni di durata	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	B	M	M	

		superiore a 24 h e/o maggiori 200 persone, Verifica istruttoria documentazione per eventi e manifestazioni di durata inferiore a 24 h e minori 200 persone SCIA, Autorizzazioni eventi e manifestazioni non pubblico spettacolo)								
C	81	Realizzazione opere pubbliche: Progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna; Redazione di Progetto definitivo con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna,	artificioso frazionamento valore appalto	A	A	N	B	B	M	
C	82	Realizzazione di opere pubbliche: Procedure di collaudo delle opere realizzate con rilascio delle susseguenti certificazioni di realizzazione ad opera d'arte e chiusura lavori (CEL - CRE) con o senza incarico a progettista per collaborazione esterna.	Emanazione atto in assenza dei presupposti	A	B	N	B	M	M	
C	83	Gestione procedure per la verifica del corretto svolgimento del contratto	Omesso controllo per interessi di parte	M	B	N	A	M	M	

		di project financing per la gestione cimiteriale.								
K	84	Rilascio certificati in materia urbanistica (Certificato di zona non metanizzata di cui all'art. 8 c. 10 lett c) L. 448/98 così come modificato dall'art. 12 c. 4 L 488/99, Certificato urbanistico per il Bonus Facciate di cui alle zone A e B del DM 1444/68, Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01 e smi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	B	B	
G	85	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	N	B	M	A	
G	86	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	N	B	M	A	
K	87	Autorizzazioni e concessioni in ambito commerciale in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	M	B	N	M	M	M	
K	88	Autorizzazioni al commercio (su area	Omessa verifica per interesse di parte	M	B	N	M	M	M	

		pubblica con posteggio, commercio itinerante su area pubblica, Subingressi in autorizzazioni al commercio su area pubblica (Tipo A e Tipo B))								
K	89	Rilascio di patrocini	Rilascio di patrocini per eventi non patrocinabili	B	A+	N	B	B	B-	
F	90	Acquisizione/cessione quote società. Revisione periodica delle partecipazioni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	B	B	M	
H	91	Incarichi e nomine presso organismi partecipati	Mancato rispetto criteri meritocratici	A	A	N	M	M	M	
H	92	Incarichi di consulenza	Mancato rispetto criteri meritocratici	A	A	N	M	M	M	
D	93	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali	omessa verifica per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	
D	94	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	A	M	A	
F	95	Rimborsi/riversamenti a contribuente o Comune incompetente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	M	A	M	
J	96	Agevolazioni sociali in materia tributaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	M	A	M	
J	97	Rateizzazione avvisi di accertamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	M	B	

D	98	Solleciti/ingiunzioni – intimazioni di pagamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	
D	99	Riscossione coattiva tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	
F	100	Gestione discarichi (tributi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	M	A	M	
F	101	Gestione della cassa economale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	M	B	
F	102	Gestione ordinaria delle entrate	Accertamenti di entrata in assenza di titolo	B	B	N	M	M	B	
F	103	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Pagamenti non dovuti – alterazione priorità dei pagamenti	M	M	N	M	M	M	

Allegato C – Ponderazione rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva
A	B	C	D
2	Assunzioni a tempo indeterminato: gestione concorsi pubblici, procedure di mobilità interne/esterne	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A
4	Reclutamento personale ex art. 90 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	A
5	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	A
12	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A
20	Progressioni tra categorie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A
22	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A
25	Contenzioso tributario: conciliazione giudiziale	Riduzione della pretesa creditoria in assenza dei presupposti	A
63	Affidamento diretto	Selezione "pilotata" / mancata Rotazione; frazionamento artificioso	A
64	Gestione contratti (fase esecutiva)	violazione delle norme interesse/utilità di parte	A
68	Modifiche contrattuali	Autorizzazione in assenza dei presupposti	A
41	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	omessa verifica per interesse di parte	A
42	Accertamenti residenza	omessa verifica per interesse di parte	A
44	Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa	omessa verifica per interesse di parte	A

94	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A
59	Gestione degli alloggi ERP (assegnazione alloggio – dichiarazione decadenza – rilascio alloggio)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A
77	Autorizzazioni, permessi e attestati in ambito urbanistico (Accertamento di compatibilità Paesaggistica, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, Permessi di costruire, Permessi di costruire per opere in sanatoria, Permesso di Costruire Convenzionato, Permesso di Costruire in deroga, Attestato del possesso dei requisiti soggettivi per alloggi in edilizia convenzionata e agevolata, Attestato di idoneità alloggiativa, istanza finalizzata alla cancellazione dei vincoli agricoli)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A
85	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A
86	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A
54	Concessione contributi Enti terzo settore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A

63A	Affidamento diretto – Utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Assenza di misure di trattamento del rischio(controlli)	M
68A	Subappalto	manca di trasparenza	M
1	Assunzioni a tempo determinato mediante attivazione procedura per chiamata pubblica con il Centro per l'Impiego di Chivasso	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M
3	Assunzioni a tempo indeterminato: scorrimento graduatorie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M
6	Gestione cessazioni dal servizio (mobilità in uscita, dimissioni volontarie, pensionamenti, modifiche del rapporto di lavoro)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
7	Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, maternità aspettative, malattia, buoni pasto, detrazioni, assegni familiari)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
9	Tutela salute e sicurezza sul lavoro (gestione rapporti con RSPP, medico competente)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
10	Gestione previdenziale e assistenziale/ricostruzione carriera (gestione pratiche, ricongiunzione contributi, riscatti, certificazioni on line)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
11	Gestione pratiche di infortunio sul lavoro e malattia professionale (Istruttoria e Denuncia INAIL)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
13	Formazione del personale dipendente	Individuazione di formatori non su base Meritocratica/utilizzo delle risorse	M

		privilegiando alcuni dipendenti e senza il rispetto di criteri oggettivi	
14	Gestione attività di formazione professionale (tirocinio alternanza scuola/lavoro/inclusione sociale, cantiere di lavoro)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M
16	Gestione stipendiale	Erogazione spettanze non dovute	M
18	Incentivi economici al personale/salario accessorio (indennità, produttività e retribuzioni di risultato)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
19	Progressioni all'interno delle categorie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
23	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
24	Gestione del contenzioso tributario	Gestione negligente per interesse/utilità	M
26	Autotutela tributaria obbligatoria	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M
27	Autotutela tributaria facoltativa	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M
65	Affidamento mediante procedura aperta	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M
66	Affidamento mediante procedura negoziata	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M
67	Programma triennale dei servizi e forniture	Frazionamento artificioso per evitare l'inserimento nello strumento di programmazione	M
81	Realizzazione opere pubbliche: Progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) con o senza incarico a professionisti per	artificioso frazionamento valore appalto	M

	collaborazione esterna; Redazione di Progetto definitivo con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna,		
82	Realizzazione di opere pubbliche: Procedure di collaudo delle opere realizzate con rilascio delle susseguenti certificazioni di realizzazione ad opera d'arte e chiusura lavori (CEL - CRE) con o senza incarico a progettista per collaborazione esterna.	Emanazione atto in assenza dei presupposti	M
83	Gestione procedure per la verifica del corretto svolgimento del contratto di project financing per la gestione cimiteriale.	Omesso controllo per interessi di parte	M
43	Controlli ambientali	omessa verifica per interesse di parte	M
47	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, RILEVAMENTO DI SINISTRI STRADALI, REDAZIONE SEQUESTRI CODICE DELLA STRADA, REDAZIONE FERMI CODICE DELLA STRADA, RITIRO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E TRASMISSIONE ENTI COMPETENTI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA, GESTIONE RICORSI)	Omesso accertamento per interesse di parte	M

48	Gestione delle sanzioni per violazione Regolamenti amm.vi e comunali e norme regionali e statali (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI NORME STATALI O REGIONALI, REDAZIONE SEQUESTRI GIUDIZIARI, REDAZIONE SEQUESTRI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA SEQUESTRI E FERMI, GESTIONE RICORSI)	Omesso accertamento per interesse di parte	M
72	Verifiche e controlli in materia ambientale (Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore, inquinanti nelle matrici suolo, aria ed acqua, Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari)	omessa verifica per interesse di parte	M
79	Attività di vigilanza in ambito urbanistico (Vigilanza in materia di abusivismo edilizio ex art. 32 e segg. D.P.R. 380/2001, Vigilanza in materia di tutela della pubblica incolumità, Vigilanza in materia igienico-sanitaria)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
93	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali	omessa verifica per interesse di parte	M

98	Solleciti/ingiunzioni – intimazioni di pagamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
99	Riscossione coattiva tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
37	Rimborso somme erroneamente versate dal cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	M
56	Gestione diretta patrimonio immobiliare (autorizzazioni/ riscossione tariffe/vigilanza uso impianti)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M
57	Gestione in concessione patrimonio immobiliare	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M
60	Assegnazione orti urbani	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M
90	Acquisizione/cessione quote società. Revisione periodica delle partecipazioni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
95	Rimborsi/riversamenti a contribuente o Comune incompetente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
100	Gestione discarichi (tributi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
103	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Pagamenti non dovuti – alterazione priorità dei pagamenti	M
74	Procedimento di verifica di VIA, Procedimento di verifica di VAS, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS)	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	M
78	Comunicazioni in ambito urbanistico (Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M

	Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILA-S), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alternativa al Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), Denuncia Opere Strutturali, Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), Procedura abilitativa semplificata (PAS),		
91	Incarichi e nomine presso organismi partecipati	Mancato rispetto criteri meritocratici	M
92	Incarichi di consulenza	Mancato rispetto criteri meritocratici	M
31	Controlli anagrafici per l'INPS per i richiedenti il RDC ora ADI,	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M
34	Nomina scrutatori	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M
52	Servizi di assistenza (pranzi a domicilio; concessione di contributi economici a persone in disagio economico; dormitorio comunale; contributo spese di riscaldamento, Richiesta di contributo fondo sostegno affitti, Esenzione ticket sanitari, riconoscimento del Reddito di Libertà)	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	M

55	Contributi a persone fisiche (Buoni sport; buoni cultura, ecc.)	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	M
96	Agevolazioni sociali in materia tributaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
29	Pratiche anagrafiche/residenza (Dichiarazione di residenza e cambio di indirizzo, Iscrizione anagrafica di senza fissa dimora, Iscrizione, mutazione o cancellazione da una convivenza, Richiesta attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno permanente per cittadini comunitari, Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, Richiesta di costituzione di convivenza di fatto, Assegnazione di numerazione civica, Rinnovo di dimora abituale per aggiornamento permesso di soggiorno, Procedimento di irreperibilità per cittadini italiani e stranieri, Dichiarazione di residenza per l'estero da parte di cittadini stranieri; Certificazioni anagrafiche (compresi Iscrizione anagrafica per nuovi nati e rilascio del C.F.; Variazione di dati anagrafici; Pratiche di Iscrizione, variazione, cancellazione, irreperibilità dall'AIRE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
35	Consultazioni elettorali (Raccolta e autentica di firme per proposte di legge, referendum e sottoscrizione di liste elettorali, Assegnazione spazi affissioni di propaganda elettorale, Autorizzazione occupazione di suolo	violazione delle norme per interesse di parte	M

	pubblico per propaganda elettorale, Ricezione liste e candidature per elezioni comunali, Approvazione e ammissione delle candidature per elezioni comunali circondario		
38	Autorizzazioni e concessioni cimiteriali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M
39	Formazione atti di stato civile e rilascio certificazioni	violazione delle norme per interesse di parte	M
62	Gestione servizio trasporto urbano (Erogazione diretta del servizio – gestione abbonamenti – gestione bigliettazione tramite rivenditori)	Erogazione del servizio in assenza del titolo di viaggio	M
73	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee o manifestazioni, Bonifica siti inquinati D.lgs 152/2006,	omessa verifica per interesse di parte	M
75	Autorizzazioni in materia ambientale (Autorizzazione estrattiva L.R. 69/78, Autorizzazione impianti di telefonia mobile, Autorizzazione in via Generale, Autorizzazione Unica Ambientale)	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	M
76	Autorizzazioni in ambito stradale/aree pubbliche (Autorizzazione a passo carrabile, Autorizzazione posa specchio parabolico su istanza di privati, Autorizzazione occupazione suolo pubblico, Autorizzazione alla rottura del suolo pubblico per scavi o interventi su sottoservizi, Autorizzazione all'allaccio alla	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M

	fognatura, Autorizzazione per l'installazione di segnaletica verticale d'indicazione di attività del privato su richiesta)		
80	Autorizzazione di eventi e manifestazioni (Autorizzazioni eventi e manifestazioni di durata superiore a 24 h e/o maggiori 200 persone, Verifica istruttoria documentazione per eventi e manifestazioni di durata inferiore a 24 h e minori 200 persone SCIA, Autorizzazioni eventi e manifestazioni non pubblico spettacolo)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M
87	Autorizzazioni e concessioni in ambito commerciale in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	M
88	Autorizzazioni al commercio (su area pubblica con posteggio, commercio itinerante su area pubblica, Subingressi in autorizzazioni al commercio su area pubblica (Tipo A e Tipo B))	Omessa verifica per interesse di parte	M
63B	Appalti su delega di stazioni appaltanti non qualificate	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si	B
8	Gestione presenze/assenze del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
15	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
17	Contrattazione decentrata integrativa (costituzione fondo risorse decentrate)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
21	Procedimenti disciplinari	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
49	Attività di pubblica sicurezza e indagine (RICEZIONE DENUNCE O	Omesso accertamento per interesse di parte	B

	QUERELE, GESTIONE ESPOSTI PRIVATI CITTADINI, GESTIONE PATTUGLIE ESTERNE ED INSERIMENTO INTERVENTI IN DATABASE, SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON UFFICI COMUNALI E CON ALTRI ENTI, SOPRALLUOGHI DI INIZIATIVA, CONTROLLI CON UTILIZZO DI FOTOTRAPPOLE O ALTRI SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA, SERVIZI DI VIGILANZA SCOLASTICA, SERVIZI CONGIUNTI CON FORZE DI POLIZIA, SERVIZI DI SCORTA GONFALONE, SERVIZI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI, SERVIZI DI PRESIDIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRATTAMENTO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA)		
69	Gestione assicurazioni e sinistri (gestione inclusione/esclusione mezzi in polizza rca, Sinistri patrimonio immobile e mobile comunale, Sinistri RCA, Sinistri RCT)	Attivazione sinistro in assenza dei presupposti	B
50	Attività di protezione civile (RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B
101	Gestione della cassa economale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
102	Gestione ordinaria delle entrate	Accertamenti di entrata in assenza di titolo	B
97	Rateizzazione avvisi di accertamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B

28	Autenticazione e gestione copie conformi, legalizzazione fotografie	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B
30	Rilascio di documenti di identità (Rilascio della carta di identità cartacea, CIE)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
32	Gestione dell'elettorato (Rilascio della tessera elettorale, Rilascio di certificati elettorali o di godimento dei diritti politici, Richiesta voto assistito, Rilascio dell'autorizzazione per il voto al domicilio, presso carceri, ospedali o case di cura, Iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali, Approvazione revisioni liste elettorali comuni del circondario	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B
40	Pratiche a favore del cittadino (servizi erogati dal SUP)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B
45	Concessioni/permessi, autorizzazioni, attestazioni e regolarizzazioni (Concessione di Suolo Pubblico, Stallo di Sosta Riservato art. 381 Reg. CdS, Richiesta attestazione non utilizzabilità veicolo ai sensi della circolare ACI, Permessi art. 381 Reg. CdS, Permessi APU, Richiesta autorizzazione alla realizzazione di	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B

	spazio/i di sosta per operazioni di Carico/Scarico di cose)		
46	Pratiche cittadini extracomunitari (Comunicazione di cessione di fabbricato, Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B
51	Gestione servizi scolastici (mensa, pre e post scuola, scuolabus; centri estivi)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B
53	Servizio Asilo Nido comunale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B
58	Servizi per disabili (trasporto sociale a chiamata per persone disabili ed anziani)	Erogazione beneficio in assenza dei requisiti	B
70	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	B
84	Rilascio certificati in materia urbanistica (Certificato di zona non metanizzata di cui all'art. 8 c. 10 lett c) L. 448/98 così come modificato dall'art. 12 c. 4 L 488/99, Certificato urbanistico per il Bonus Facciate di cui alle zone A e B del DM 1444/68, Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01 e smi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B
61	Gestione patrimoniale biblioteca (acquisti e scarto, Catalogazione e indicizzazione patrimonio librario, prestito, reference)	Errata gestione del patrimonio librario per interesse di parte	B-

33	Iscrizione/Cancellazione dall'Albo degli scrutatori/ Giudici Popolari/ Presidenti di Seggio	violazione delle norme per interesse di parte	B-
36	Gestione della leva (comprende Formazione liste di leva, Rilascio di certificati di leva militare)	violazione delle norme per interesse di parte	B-
71	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-
89	Rilascio di patrocini	Rilascio di patrocini per eventi non patrocinabili	B-

Allegato D – Misure specifiche

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva	Fattori abilitanti della corruzione	Misure già applicate	Misure specifiche	Indicatore
A	B	C	D	E	F	G	H
2	Assunzioni a tempo indeterminato: gestione concorsi pubblici, procedure di mobilità interne/esterne	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Regolamentazione: Nel 2025 è stata attribuita al Dirigente del Settore Affari generali in maniera centralizzata la competenza alla nomina della Commissione di concorso. Per anni successivi: attuazione misura regolamentare	Sì/No
4	Reclutamento personale ex art. 90 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	A	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Trasparenza: chiara indicazione nel bando dei criteri di accesso e pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione con indicazione numerica	Sì/No N.A. (in assenza di procedure)
5	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL	Inadeguatezza requisiti di accesso e di valutazione per favorire scelte non meritocratiche	A	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Trasparenza: chiara indicazione nel bando dei criteri di accesso e pubblicazione preventiva dei criteri di	Sì/No N.A. (in assenza di procedure)

						valutazione con indicazione numerica	
12	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Disciplina conflitti di interesse Formazione (erogata nel 2025)	Nessuna: alla luce della misura applicata nel 2025 si valuterà in corso d'anno se persistono ulteriori fabbisogni formativi	//
20	Progressioni tra categorie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Rotazione: sottoscrizione delle risultanze istruttorie da parte di almeno 2 Istruttori/Funzionari addetti al Servizio	Sì/No N.A. (in assenza di procedure)
22	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	manca di trasparenza	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Controlli: trasmissione al termine dell'esercizio di riferimento al RPCT dell'elenco annuale degli incarichi legali affidati	Sì/No
25	Contenzioso tributario: conciliazione giudiziale	Riduzione della pretesa creditoria in assenza dei presupposti	A	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Disciplina conflitti di interesse	Rotazione: sottoposizione della proposta di conciliazione al Dirigente per visto preventivo	N. atti visti/n. atti da vistare
63	Affidamento diretto	Selezione "pilotata" / mancata	A	manca di trasparenza	Trasparenza Controlli	Controlli: trasmissione al termine	Sì/No

		Rotazione; frazionamento artificioso			Disciplina conflitti di interesse	dell'esercizio di riferimento al RPCT dell'elenco degli affidamenti diretti con valore superiore a 40.000 euro	
64	Gestione contratti (fase esecutiva)	violazione delle norme interesse/utilità di parte	A	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Disciplina conflitti di interesse Formazione (erogata nel 2025)	Nessuna: alla luce della misura applicata nel 2025 e della specificazione dei principali processi attinenti alla fase esecutiva, si ritiene di non appesantire ulteriormente tali processi	//
68	Modifiche contrattuali	Autorizzazione in assenza dei presupposti	A	manca di trasparenza	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Controlli: Comunicazione preventiva al RPCT di modifiche contrattuali superiori al quinto del valore contrattuale	Sì/No
41	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	omessa verifica per interesse di parte	A	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	//	Trasparenza: trasmissione al termine dell'esercizio al RPCT dell'elenco delle segnalazioni pervenute e del relativo esito	Sì/No

42	Accertamenti residenza	omessa verifica per interesse di parte	A	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Disciplina conflitti di interesse	Controlli: report su accertamenti effettuati rispetto alle residenze richieste	n. accertamenti/ n. residenze richieste/
44	Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa	omessa verifica per interesse di parte	A	assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Disciplina conflitti di interesse Sensibilizzazione e partecipazione: Formazione su etica e comportamento (erogata nel 2025)	Sensibilizzazione e partecipazione: Formazione su etica e comportamento	Sì/No
94	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Disciplina conflitti di interesse	Rotazione: sottoposizione della proposta di accertamento al Dirigente per visto preventivo	N. atti visti/n. atti da vistare
59	Gestione degli alloggi ERP (assegnazione alloggio – dichiarazione decadenza – rilascio alloggio)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Controllo: Creazione di un file condiviso con il Dirigente contenente i dati principali dei procedimenti trattati	Sì/No
77	Autorizzazioni, permessi e attestati in ambito urbanistico (Accertamento di	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Controlli Disciplina conflitti di interesse	Rotazione e controllo: individuazione del RUP in funzione	Sì/No

	compatibilità Paesaggistica, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario, Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, Permessi di costruire, Permessi di costruire per opere in sanatoria, Permesso di Costruire Convenzionato, Permesso di Costruire in deroga, Attestato del possessione dei requisiti soggettivi per alloggi in edilizia convenzionata e agevolata, Attestato di idoneità alloggiativa, istanza finalizzata alla cancellazione dei vincoli agricoli)					della localizzazione territoriale della pratica con modifiche annuali delle assegnazioni territoriali – trasmissione al RPCT suddivisione aree per istruttore	
85	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Nessuna: il procedimento è rigidamente disciplinato e la struttura comunale sufficientemente articolata e competente per cui ulteriori adempimenti appesantirebbero il processo senza	//

						rilevanti riduzioni del rischio che è principalmente valutato in maniera elevata per la rilevanza degli interessi esterni sui cui non si può intervenire	
86	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Trasparenza Controlli (doppia verifica RUP/Dirigente) Disciplina conflitti di interesse	Rotazione e controllo: individuazione del RUP in funzione della localizzazione territoriale della pratica con modifiche annuali delle assegnazioni territoriali – trasmissione al RPCT suddivisione aree per istruttore	Sì/No
54	Concessione contributi Enti terzo settore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Trasparenza Controlli Disciplina conflitti di interesse	Controllo: Trasmissione annuale al RPCT elenco contributi diretti concessi per controllo successivo regolarità tecnica a campione su rendiconti	Sì/No
63A	Affidamento diretto – Utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)	Mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la	M	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza	Trasparenza	Regolamentazione: incontri con i funzionari incaricati del processo per	Sì/No

		fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto. / Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza. Ad esempio, ritardo nell'invio dei dati o invio di dati carenti, incompleti o erronei. / Verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE.		della normativa di riferimento; Assenza di misure di trattamento del rischio(controlli)		aggiornamento sul livello di adempimento e adozione di circolare esplicativa del Servizio competente per ridurre il rischio di errore	
68A	Subappalto	Autorizzazione in assenza dei presupposti/ Incremento dei rischi di infiltrazioni criminali correlati al venir meno dei limiti al subappalto e conseguente eccessiva frammentazione dei contratti con difficoltà di controllo/gestione delle maestranze presenti nella sede di	M	mancanza di trasparenza	Trasparenza	Controlli: Rendicontazione annuale sul n. subappalti autorizzati e n. pratiche gestite con silenzio assenso	Sì/No

		esecuzione dell'appalto/ Inerzia dell'Amministrazione nell'ambito della procedura di autorizzazione al subappalto con intenzionale ricorso al silenzio assenso al fine di eludere le verifiche obbligatorie sul subappaltatore con conseguente rischio di infiltrazioni criminali/ Accordi collusivi tra gli organi di controllo e l'impresa appaltatrice al fine di celare il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al subappaltatore, in modo da consentire all'appaltatore stesso di avere il compenso per l'intero esponendo, di contro, la stazione appaltante a contenzioso per rivalsa.					
1	Assunzioni a tempo determinato mediante attivazione procedura per chiamata pubblica con il	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	Trasparenza / Disciplina del conflitto di interessi	Controlli: trasmissione al RPCT di una relazione istruttoria	Sì/No

	Centro per l'Impiego di Chivasso			processo da parte di pochi o di un unico soggetto; assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)		preventiva all'assunzione	
3	Assunzioni a tempo indeterminato: scorrimento graduatorie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Trasparenza / Disciplina del conflitto di interessi	Nessuna: si ritiene che la procedura sia già sufficientemente standardizzata e garantita dalla pubblicità dell'ordine della graduatoria	//
6	Gestione cessazioni dal servizio (mobilità in uscita, dimissioni volontarie, pensionamenti, modifiche del rapporto di lavoro)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Trasparenza / Disciplina del conflitto di interessi	Regolamentazione: Modificare il Regolamento degli uffici per meglio definire alcune fattispecie	Sì/No
7	Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, maternità aspettative, malattia, buoni pasto,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	Disciplina del conflitto di interessi / Segnalazione e protezione	Formazione: specifico corso (EQ e funzionario Servizio Personale) sugli istituti contrattuali anche	Sì/No

	detrazioni, assegni familiari)			processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		alla luce del CCNL in fase di sottoscrizione definitiva	
9	Tutela salute e sicurezza sul lavoro (gestione rapporti con RSPP, medico competente)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nessuna: si ritiene che il processo sia sufficientemente tracciato e di non appesantire con adempimenti burocratici non utili	//
10	Gestione previdenziale e assistenziale/ricostruzione carriera (gestione pratiche, ricongiunzione contributi, riscatti, certificazioni on line)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Disciplina del conflitto di interessi	Controlli: Trasmissione al RPCT al termine dell'esercizio di una relazione sulle pratiche gestite	Sì/No
11	Gestione pratiche di infortunio sul lavoro e malattia professionale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli);	Disciplina del conflitto di interessi	Controlli: Trasmissione al RPCT al termine dell'esercizio	Sì/No

	(Istruttoria e Denuncia INAIL)			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		dell'elenco delle pratiche gestite con le relative tempistiche	
13	Formazione del personale dipendente	Individuazione di formatori non su base Meritocratica/utilizzo delle risorse privilegiando alcuni dipendenti e senza il rispetto di criteri oggettivi	M	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Controlli: 1 questionario annuale di gradimento da somministrare ai dipendenti sulla formazione erogata nell'esercizio di riferimento	% gradimento complessivo (media questionari somministrati)
14	Gestione attività di formazione professionale (tirocinio alternanza scuola/lavoro/inclusione sociale, cantiere di lavoro)	selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte	M	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli); Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Disciplina del conflitto di interessi	Trasparenza: ampia diffusione dei bandi di reclutamento su canali istituzionali e social (relazione annuale dei RUP sul livello di adempimento)	Sì/No
16	Gestione stipendiale	Erogazione spettanze non dovute	M	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione: specifico corso (EQ e funzionario Servizio Personale) sugli istituti contrattuali anche	Sì/No

				della normativa di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		alla luce del CCNL in fase di sottoscrizione definitiva	
18	Incentivi economici al personale/salario accessorio (indennità, produttività e retribuzioni di risultato)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	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; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nessuna: i dati, anche se solo in maniera aggregata, sono già soggetti a controllo a consuntivo in occasione dell'esposizione alla delegazione sindacale all'inizio della sessione negoziale successiva. In assenza di segnalazioni in merito si ritiene di non introdurre aggravii procedurali	//
19	Progressioni all'interno delle categorie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Assenza di misure di trattamento del rischio(controlli):si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento / Disciplina del conflitto di interessi	Nessuna: l'applicazione dei punteggi, sulla base dei criteri ad oggi definiti, è sostanzialmente automatica. Il processo è inoltre trasparente per cui	//

				efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		è facilmente rilevabile l'eventuale erronea attribuzione del punteggio.	
23	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Disciplina del conflitto di interessi	Rendicontazione: relazione annuale su n. ricorsi pervenuti e n. ricorsi gestiti con costituzione in giudizio	Sì/No
24	Gestione del contenzioso tributario	Gestione negligente per interesse/utilità	M	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Trasparenza Disciplina del conflitto di interessi	Rendicontazione: Relazione annuale al RPCT su esiti contenzioni	Sì/No
26	Autotutela tributaria obbligatoria	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza	Disciplina del conflitto di interessi	Controlli: Integrazione del piano dei controlli di regolarità amministrativa	Sì/No

				della normativa di riferimento; 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		successiva assoggettando a controllo il 10% dei provvedimenti complessivamente adottati	
27	Autotutela tributaria facoltativa	Esercizio del potere di autotutela in assenza dei presupposti	M	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 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	Disciplina del conflitto di interessi	Controlli: Integrazione del piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva assoggettando a controllo il 10% dei provvedimenti complessivamente adottati	Sì/No
65	Affidamento mediante procedura aperta	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale	Trasparenza Disciplina del conflitto di interessi	Controllo: Relazione annuale da parte dei settori sul n. di aggiudicazioni tramite procedura aperta impugnate e n. aggiudicazioni	Sì/No

				efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; 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;		totali con procedura aperta	
66	Affidamento mediante procedura negoziata	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	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; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	Trasparenza Disciplina del conflitto di interessi	Controllo: Relazione annuale da parte dei settori sul n. di aggiudicazioni tramite procedura aperta impugnate e n. aggiudicazioni totali con procedura negoziata	Si/No

				processo da parte di pochi o di un unico soggetto;			
67	Programma triennale dei servizi e forniture	Frazionamento artificioso per evitare l'inserimento nello strumento di programmazione	M				
81	Realizzazione opere pubbliche: Progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna; Redazione di Progetto definitivo con o senza incarico a professionisti per collaborazione esterna,	artificioso frazionamento valore appalto	M				
82	Realizzazione di opere pubbliche: Procedure di collaudo delle opere realizzate con rilascio delle susseguenti certificazioni di realizzazione ad opera d'arte e chiusura lavori (CEL - CRE) con o senza incarico a progettista per collaborazione esterna.	Emanazione atto in assenza dei presupposti	M				
83	Gestione procedure per la verifica del corretto svolgimento del contratto	Omesso controllo per interessi di parte	M				

	di project financing per la gestione cimiteriale.						
43	Controlli ambientali	omessa verifica per interesse di parte	M				
47	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, RILEVAMENTO DI SINISTRI STRADALI, REDAZIONE SEQUESTRI CODICE DELLA STRADA, REDAZIONE FERMI CODICE DELLA STRADA, RITIRO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA E TRASMISSIONE ENTI COMPETENTI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA, GESTIONE RICORSI)	Omesso accertamento per interesse di parte	M				
48	Gestione delle sanzioni per violazione Regolamenti amm.vi e comunali e norme regionali e statali (VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI	Omesso accertamento per interesse di parte	M				

	REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI, SANZIONI ACCESSORIE VIOLAZIONI NORME STATALI O REGIONALI, REDAZIONE SEQUESTRI GIUDIZIARI, REDAZIONE SEQUESTRI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA VERBALI AMMINISTRATIVI, PROCEDURA AMMINISTRATIVA SEQUESTRI E FERMI, GESTIONE RICORSI)						
72	Verifiche e controlli in materia ambientale (Procedimento amministrativo a seguito di accertamento del superamento dei limiti di rumore, inquinanti nelle matrici suolo, aria ed acqua, Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico- sanitari)	omessa verifica per interesse di parte	M				
79	Attività di vigilanza in ambito urbanistico (Vigilanza in materia di	violazione di norme, anche	M				

	abusivismo edilizio ex art. 32 e segg. D.P.R. 380/2001, Vigilanza in materia di tutela della pubblica incolumità, Vigilanza in materia igienico-sanitaria)	interne, per interesse/utilità					
93	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali	omessa verifica per interesse di parte	M				
98	Solleciti/ingiunzioni – intimazioni di pagamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
99	Riscossione coattiva tributi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
37	Rimborso somme erroneamente versate dal cittadino	violazione delle norme per interesse di parte	M				
56	Gestione diretta patrimonio immobiliare (autorizzazioni/ riscossione tariffe/vigilanza uso impianti)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M				
57	Gestione in concessione patrimonio immobiliare	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M				
60	Assegnazione orti urbani	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M				

90	Acquisizione/cessione quote società. Revisione periodica delle partecipazioni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
95	Rimborsi/riversamenti a contribuente o Comune incompetente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
100	Gestione discarichi (tributi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
103	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Pagamenti non dovuti – alterazione priorità dei pagamenti	M				
74	Procedimento di verifica di VIA, Procedimento di verifica di VAS, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS)	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	M				
78	Comunicazioni in ambito urbanistico (Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILA-S), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				

	sanatoria, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alternativa al Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), Denuncia Opere Strutturali, Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), Procedura abilitativa semplificata (PAS),						
91	Incarichi e nomine presso organismi partecipati	Mancato rispetto criteri meritocratici	M				
92	Incarichi di consulenza	Mancato rispetto criteri meritocratici	M				
31	Controlli anagrafici per l'INPS per i richiedenti il RDC ora ADI,	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M				
34	Nomina scrutatori	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M				
52	Servizi di assistenza (pranzi a domicilio; concessione di contributi economici a persone in disagio economico; dormitorio comunale; contributo spese di riscaldamento, Richiesta	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	M				

	di contributo fondo sostegno affitti, Esenzione ticket sanitari, riconoscimento del Reddito di Libertà)						
55	Contributi a persone fisiche (Buoni sport; buoni cultura, ecc.)	Erogazione beneficio in assenza dei presupposti	M				
96	Agevolazioni sociali in materia tributaria	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
29	Pratiche anagrafiche/residenza (Dichiarazione di residenza e cambio di indirizzo, Iscrizione anagrafica di senza fissa dimora, Iscrizione, mutazione o cancellazione da una convivenza, Richiesta attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno permanente per cittadini comunitari, Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, Richiesta di costituzione di convivenza di fatto, Assegnazione di numerazione civica, Rinnovo di dimora abituale per aggiornamento permesso di soggiorno,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				

	Procedimento di irreperibilità per cittadini italiani e stranieri, Dichiarazione di residenza per l'estero da parte di cittadini stranieri; Certificazioni anagrafiche (compresi Iscrizione anagrafica per nuovi nati e rilascio del C.F.; Variazione di dati anagrafici; Pratiche di Iscrizione, variazione, cancellazione, irreperibilità dall'AIRE						
35	Consultazioni elettorali (Raccolta e autentica di firme per proposte di legge, referendum e sottoscrizione di liste elettorali, Assegnazione spazi affissioni di propaganda elettorale, Autorizzazione occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale, Ricezione liste e candidature per elezioni comunali, Approvazione e ammissione delle candidature per elezioni comunali circondario	violazione delle norme per interesse di parte	M				
38	Autorizzazioni e concessioni cimiteriali	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del	M				

		funzionario					
39	Formazione atti di stato civile e rilascio certificazioni	violazione delle norme per interesse di parte	M				
62	Gestione servizio trasporto urbano (Erogazione diretta del servizio – gestione abbonamenti – gestione bigliettazione tramite rivenditori)	Erogazione del servizio in assenza del titolo di viaggio	M				
73	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee o manifestazioni, Bonifica siti inquinati D.lgs 152/2006,	omessa verifica per interesse di parte	M				
75	Autorizzazioni in materia ambientale (Autorizzazione estrattiva L.R. 69/78, Autorizzazione impianti di telefonia mobile, Autorizzazione in via Generale, Autorizzazione Unica Ambientale)	Autorizzazione in assenza dei presupposti per interesse di parte	M				
76	Autorizzazioni in ambito stradale/aree pubbliche (Autorizzazione a passo carrabile, Autorizzazione posa specchio parabolico su istanza di privati,	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				

	Autorizzazione occupazione suolo pubblico, Autorizzazione alla rottura del suolo pubblico per scavi o interventi su sottoservizi, Autorizzazione all'allaccio alla fognatura, Autorizzazione per l'installazione di segnaletica verticale d'indicazione di attività del privato su richiesta)						
80	Autorizzazione di eventi e manifestazioni (Autorizzazioni eventi e manifestazioni di durata superiore a 24 h e/o maggiori 200 persone, Verifica istruttoria documentazione per eventi e manifestazioni di durata inferiore a 24 h e minori 200 persone SCIA, Autorizzazioni eventi e manifestazioni non pubblico spettacolo)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M				
87	Autorizzazioni e concessioni in ambito commerciale in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	M				
88	Autorizzazioni al commercio (su area pubblica con posteggio, commercio itinerante su area pubblica, Subingressi	Omessa verifica per interesse di parte	M				

	in autorizzazioni al commercio su area pubblica (Tipo A e Tipo B))						
63B	Appalti su delega di stazioni appaltanti non qualificate	Svolgimento da parte della SA qualificata solo di attività minori /	B				
8	Gestione presenze/assenze del personale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
15	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
17	Contrattazione decentrata integrativa (costituzione fondo risorse decentrate)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
21	Procedimenti disciplinari	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
49	Attività di pubblica sicurezza e indagine (RICEZIONE DENUNCE O QUERELE, GESTIONE ESPOSTI PRIVATI CITTADINI, GESTIONE PATTUGLIE ESTERNE ED INSERIMENTO INTERVENTI IN DATABASE, SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON UFFICI COMUNALI E CON ALTRI	Omesso accertamento per interesse di parte	B				

	ENTI, SOPRALLUOGHI DI INIZIATIVA, CONTROLLI CON UTILIZZO DI FOTOTRAPPOLE O ALTRI SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA, SERVIZI DI VIGILANZA SCOLASTICA, SERVIZI CONGIUNTI CON FORZE DI POLIZIA, SERVIZI DI SCORTA GONFALONE, SERVIZI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI, SERVIZI DI PRESIDIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRATTAMENTO IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA)						
69	Gestione assicurazioni e sinistri (gestione inclusione/esclusione mezzi in polizza rca, Sinistri patrimonio immobile e mobile comunale, Sinistri RCA, Sinistri RCT)	Attivazione sinistro in assenza dei presupposti	B				
50	Attività di protezione civile (RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B				

101	Gestione della cassa economale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
102	Gestione ordinaria delle entrate	Accertamenti di entrata in assenza di titolo	B				
97	Rateizzazione avvisi di accertamento	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
28	Autenticazione e gestione copie conformi, legalizzazione fotografie	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B				
30	Rilascio di documenti di identità (Rilascio della carta di identità cartacea, CIE)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
32	Gestione dell'elettorato (Rilascio della tessera elettorale, Rilascio di certificati elettorali o di godimento dei diritti politici, Richiesta voto assistito, Rilascio dell'autorizzazione per il voto al domicilio, presso carceri, ospedali o case di cura, Iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali, Approvazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B				

	revisioni liste elettorali comuni del circondario						
40	Pratiche a favore del cittadino (servizi erogati dal SUP)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B				
45	Concessioni/permessi, autorizzazioni, attestazioni e regolarizzazioni (Concessione di Suolo Pubblico, Stallo di Sosta Riservato art. 381 Reg. CdS, Richiesta attestazione non utilizzabilità veicolo ai sensi della circolare ACI, Permessi art. 381 Reg. CdS, Permessi APU, Richiesta autorizzazione alla realizzazione di spazio/i di sosta per operazioni di Carico/Scarico di cose)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B				
46	Pratiche cittadini extracomunitari (Comunicazione di cessione di fabbricato, Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al	B				

		funzionario					
51	Gestione servizi scolastici (mensa, pre e post scuola, scuolabus; centri estivi)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B				
53	Servizio Asilo Nido comunale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B				
58	Servizi per disabili (trasporto sociale a chiamata per persone disabili ed anziani)	Erogazione beneficio in assenza dei requisiti	B				
70	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	B				
84	Rilascio certificati in materia urbanistica (Certificato di zona non metanizzata di cui all'art. 8 c. 10 lett c) L. 448/98 così come modificato dall'art. 12 c. 4 L 488/99, Certificato urbanistico per il Bonus Facciate di cui alle zone A e B del DM 1444/68, Certificati di destinazione urbanistica (CDU) ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/01 e smi)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B				
61	Gestione patrimoniale biblioteca (acquisti e scarto, Catalogazione e indicizzazione patrimonio librario, prestito, reference)	Errata gestione del patrimonio librario per interesse di parte	B-				

33	Iscrizione/Cancellazione dall'Albo degli scrutatori/ Giudici Popolari/ Presidenti di Seggio	violazione delle norme per interesse di parte	B-				
36	Gestione della leva (comprende Formazione liste di leva, Rilascio di certificati di leva militare)	violazione delle norme per interesse di parte	B-				
71	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-				
89	Rilascio di patrocini	Rilascio di patrocini per eventi non patrocinabili	B-				