

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Programmazione dei lavori pubblici	Violazione di norme procedurali	A	B	/	M	A	M	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio
Programmazione di forniture e servizi	Violazione di norme procedurali	A	B	/	M	A	M	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	Disomogeneità nella valutazione/Alterazioni e della concorrenza/Trattamenti o privilegiati di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità /Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente/Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza/Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei/Scarso controllo del servizio erogato	A+	M	/	M	A	M	A	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	Disomogeneità nella valutazione/Alterazioni e della concorrenza/ Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità/ Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente/Scarsa trasparenza/Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio/Affidamenti o a soggetti non idonei/Scarso	A+	M	/	M	A	M	A	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	controllo del servizio erogato								
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Disomogeneità nella valutazione/Mancata rotazione	A+	A	/	B	A	M	A	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	/	M	A	M	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Proposta di aggiudicazione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	/	M	A	M	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	/	M	A	M	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	/	M	A	M	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Subappalto per lavori	Scarsa trasparenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di subappalto, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei Scarso controllo del servizio erogato	A	A	/	B	A	M	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
subappalto per servizi	Scarsa trasparenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione	A	A	/	B	A	M	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	del contraente, Elusione delle regole di subappalto, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei Scarso controllo del servizio erogato								
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	B	/	A	A	M	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Esecuzione	Violazione delle norme procedurali/Mancata attuazione dei controlli	A	M	/	M	M	M	<b>A</b>	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Rendicontazione	Violazione delle norme procedurali/Mancata attuazione dei controlli	B-	B	/	A	A	M	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, per interesse di parte Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	M	/	M	M	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
Erogazione contributi economici socio-assistenziali	violazione delle norme, per interesse di parte Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	M	/	M	M	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
									favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
Erogazione contributi economici a valere su Fondi nazionali	violazione delle norme, per interesse di parte Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	M	/	M	M	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
Gestione alloggi pubblici	violazione delle norme, per interesse di parte Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	A	B	/	M	M	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, il procedimento richiede l'interazione con altri soggetti, esterni al contesto locale. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Disomogeneità di valutazioni/Favoritismi /ingiustificata dilatazione dei tempi	A	M	/	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio



PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	/	A	A	A	<b>B</b>	Dato che il processo, in genere, non comporta riflessi di tipo economico e tenuto conto dell'agevole accessibilità degli strumenti di tutela, il rischio è stato ritenuto Basso
Attività Edilizia Libera	Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari singoli o di gruppi; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità	A	A	/	B	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri.
Permesso di costruire residenziale	Diniego illegittimo a danno del richiedente; mancato rispetto dei termini procedurali; disomogeneità delle valutazioni nei	A	A	/	B	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte favorendo taluni soggetti a scapito di altri.

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	provvedimenti discrezionali; conflitto d'interessi								
attività produttive di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	Accordo con soggetti privati; Condizionamento dell'attività per interessi particolari singoli o di gruppi; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli;	A	M	/	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, data la ridotta discrezionalità, il rischio è stato ritenuto Medio
Autentica di copie e di firma	Mancata attuazione dei controlli	B	B	/	A	B	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia	A	A	/	B	A	M	<b>A</b>	Il processo consente ampi margini di discrezionalità ed è caratterizzato da scarsa trasparenza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto elevato

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità								
Rilascio certificati anagrafici	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti;	M	B	/	A	A	M	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio	errata/mancata verifica dei requisiti di legge; mancato rispetto cronologia delle domande	M	B	/	A	A	M	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Selezione e reclutamento del personale	Selezione "pilotata" per interesse personale /Disomogeneità di valutazioni	A	M	/	A	M	A	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte favorendo taluni soggetti a scapito di altri.
Procedure di assegnazione progressioni economiche e di carriera	Disomogeneità di valutazioni/Favoritismi	B	M	/	A	M	A	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
									interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	Disomogeneità di valutazioni	B	M	/	A	M	A	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme anche interne per interesse o utilità	B	B	/	B	B	B	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, data la ridotta discrezionalità e tenuto conto degli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso
Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme anche interne per interesse o utilità	B	B	/	B	B	B	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso

PTPCT 2024-2026

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Incentivi economici personali (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale /Disomogeneità di valutazioni	B	M	/	A	M	A	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso