

Tabella 1: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Indicatori: A (Alto), M (Medio) o B (Basso)

TABELLA "B" - VALUTAZIONE DEL RISCHIO											
N.ORD.	AREA	PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
			LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' 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 DEL TRATTAMENTO			
1	ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	A	A	N	M	A	A	A	A: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità. Considerati i valori economici ed i rischi contenzioso che potrebbero derivare dall'attivazione e gestione dei relativi processi, il rischio è stato ritenuto alto.	
2	ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	PROGRESSIONI DI CARRIERA, ATTRIBUZIONE DI INCARICHI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI ELEVATE QUALIFICAZIONI. ATTRIBUZIONE INCARICHI A DIPENDENTI, COMPRESI QUELLI COLLEGATI A INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	B	M	N	M	M	M	M	M: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia i vantaggi che produce in favore dei terzi pur essendo di valore economico, in genere, contenuti possono generare, in caso di uso non corretto del potere discrezionale, disparità di trattamento con il conseguimento di avanzamenti di carriera non giustificati. Pertanto il rischio è stato ritenuto medio.	

3	ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	M	M	N	M	B	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità in favore di terzi con riferimento alla insussistenza dei requisiti e/o delle competenze e capacità richieste dalla legge o dai regolamenti interni per il conferimento dell'incarico. Dati i valori economici, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.
4	ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	GESTIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE- CICLO DELLA PERFORMANCE	M	M	N	M	M	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità. Dati i valori economici che il processo attiva ed i potenziali contenziosi, il rischio è stato ritenuto medio.
5	ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA	M	B	N	B	M	M	M	M: il processo non consente margini di discrezionalità significativi stante i vincoli imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore economico, in genere, contenuto se presi singolarmente per ogni dipendente ma i rischi sono elevati se si considerano nell'ambito della gestione complessiva delle risorse previste sul fondo di produttività. Pertanto il rischio è stato ritenuto medio.
6	ACQUISIZIONE GESTIONE PERSONALE	FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO	M	B	N	M	A	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità. Dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.

7	CONTRATTI PUBBLICI	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	M	M	N	M	M	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità. Dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.
8	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	A	A	N	M	M	B	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità da parte di terzi in relazione al tipo di affidamento prescelto dalla stazione appaltante in violazione dei principi di parità di trattamento, rotazione, imparzialità e della concorrenza. Il rischio è stato ritenuto medio.
9	CONTRATTI PUBBLICI	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	B	A	N	M	M	B	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità in favore di terzi in caso di omesso controllo o erronea interpretazione dei requisiti. Il rischio è stato ritenuto medio.
10	CONTRATTI PUBBLICI	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	M	A	N	A	M	B	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità soprattutto nella previsione di requisiti speciali ulteriori che alterino artificiosamente l'aggiudicazione. Il rischio è stato ritenuto medio.
11	CONTRATTI PUBBLICI	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto.
12	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'EVENTUAL ANOMALIA DELL'OFFERTA	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, di cui si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto.

13	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE NEGOZiate	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, di cui si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto.
14	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTI DIRETTI	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Mancata rotazione per affidamenti dello stesso genere e/o in presenza di offerte economicamente più convenienti. Il rischio è stato ritenuto alto.
15	CONTRATTI PUBBLICI	APPALTO INTEGRATO	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio e non funzionale agli interessi dell'amministrazione di poteri e competenze, di cui si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Violazione delle norme per interesse di parte (interesse di un determinato operatore economico). Il rischio è stato ritenuto alto.
16	CONTRATTI PUBBLICI	SUBAPPALTO	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Anche per il subappalto è opportuno alzare il livello di attenzione per verificarne la necessità anche laddove lo stesso rientri nella percentuale consentita dal Codice degli Appalti. Il rischio è stato ritenuto alto.
17	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTI/ POTERI SOSTITUTIVI	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto in quanto l'omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto potrebbero determinare un danno dell'ente in favore di soggetti non autorizzati. Il rischio è quindi da ritenersi

										alto.
18	CONTRATTI PUBBLICI	PREMIO DI ACCELERAZIONE	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Evidente pregiudizio del corretto adempimento del contratto volto a conseguire un premio di accelerazione su lavori eseguiti “ <i>non a regola d’arte</i> ”. Il rischio è quindi da ritenersi alto.
19	CONTRATTI PUBBLICI	PROCESSO DI SPESA E PAGAMENTO	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Carezza di programmazione che porta al rischio di eludere la normativa sulle procedure di affidamento per I contratti sopra soglia nel settore informatico. Il rischio è quindi da ritenersi alto.
20	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CCT	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Abuso dell’affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge per agevolare un determinato operatore economico. Mancanza di motivazione che induce la stazione appaltante a conferire incarichi a soggetti esterni. Il rischio è da ritenersi alto stante il grado di probabilità che possano esserci situazioni di inconfiribilità, incompatibilità o conflitto di interessi.
21	CONTRATTI PUBBLICI	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto in quanto

										l'utilizzo non necessario o non conforme alle regole tecniche stabilite dalla legge delle varianti potrebbero determinare una inutile lievitazione dei costi a danno dell'ente in favore di soggetti terzi interessati a lucrare sugli importi contrattuali revisionati.
22	CONTRATTI PUBBLICI	ATTI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Gli atti di gestione del Patrimonio necessitano di particolare attenzione soprattutto nel caso di concessione a terzi sia per garantire la giusta redditività e valorizzazione del bene concesso, sia per garantire parità di trattamento e concorrenzialità nell'affidamento in concessione di beni pubblici a terzi.
23	CONTRATTI PUBBLICI	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	A	A	N	A	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è alto in quanto, in assenza di adeguata valutazione dei requisiti, delle competenze ed esperienza la scelta potrebbe ricadere su soggetti non qualificati o non idonei per l'incarico o, in assenza di rotazione sempre sugli stessi soggetti.
24	CONTRATTI PUBBLICI	PROROGA CONTRATTO	A	M	N	M	A	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è alto in quanto la scelta potrebbe ricadere su soggetti non qualificati o non idonei per l'incarico o, in assenza di rotazione sempre sugli stessi soggetti.

25	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' an	B	B	N	B	B	B	B	B	B: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità, ma non residuando molti margini di discrezionalità nell'an il rischio è stato ritenuto basso.
26	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	B	B	N	B	B	B	B	B	B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso
27	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	B	B	N	B	B	B	B	B	B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso.
28	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	A	A	N	A	A	M	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il margine di discrezionalità nel contenuto del provvedimento potrebbe generare abusi e disparità di trattamento in danno o a favore di terzi per favoritismi e clientelismi. Il rischio è stato quindi valutato alto.

29	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti discrezionali nell'an	A	A	N	A	A	M	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il margine di discrezionalità nel contenuto del provvedimento potrebbe generare abusi e disparità di trattamento in danno o a favore di terzi per favoritismi e clientelismi. Il rischio è stato quindi valutato alto.
30	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	A	A	N	A	A	M	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il margine di discrezionalità nel contenuto del provvedimento potrebbe generare abusi e disparità di trattamento in danno o a favore di terzi per favoritismi e clientelismi. Il rischio è stato quindi valutato alto.
31	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	B	A	N	M	M	M	M	M: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se di valore, in genere, assai contenuto generano notevoli aspettative per i destinatari ed, in particolare, per soggetti che versano in condizioni disagiate che necessitano di sussidi economici. Il rischio è stato ritenuto medio in relazione ad eventuali ritardi o accelerazioni nei tempi procedurali o nel mancato rispetto dell'ordine di protocollo di evasione delle pratiche, che potrebbero essere indice non solo di <i>mala gestio</i> ma anche della insorgenza di un rischio per cagionare un danno di terzi o per creare favoritismi o clientelismi.
32	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	M	A	N	M	M	M	M	M: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se di valore, in genere, assai contenuto generano notevoli aspettative per i destinatari ed, in particolare, per

	ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO										soggetti che versano in condizioni disagiate che necessitano di sussidi economici. Il rischio è stato ritenuto medio in relazione ad eventuali ritardi o accelerazioni nei tempi procedurali o nel mancato rispetto dell'ordine di protocollo di evasione delle pratiche, che potrebbero essere indice non solo di <i>mala gestio</i> ma anche della insorgenza di un rischio per cagionare un danno di terzi o per creare favoritismi o clientelismi.
33	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	M	A	N	M	M	M	M	M	M: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se di valore, in genere, assai contenuto generano notevoli aspettative per i destinatari ed, in particolare, per soggetti che versano in condizioni disagiate che necessitano di sussidi economici. Il rischio è stato ritenuto medio in relazione ad eventuali ritardi o accelerazioni nei tempi procedurali o nel mancato rispetto dell'ordine di protocollo di evasione delle pratiche, che potrebbero essere indice non solo di <i>mala gestio</i> ma anche della insorgenza di un rischio per cagionare un danno di terzi o per creare favoritismi o clientelismi.
34	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	A	A	N	A	M	M	A	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, di cui si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. L'esercizio della discrezionalità nella determinazione del contenuto del provvedimento potrebbe generare anche il rischio di abusi per danneggiare taluni soggetti a scapito di altri o per creare favoritismi e clientelismi. Il rischio è stato valutato alto.

35	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti discrezionali nell'an	A	A	N	A	M	M	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, di cui si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. L'esercizio della discrezionalità nella determinazione del contenuto del provvedimento potrebbe generare anche il rischio di abusi per danneggiare taluni soggetti a scapito di altri o per creare favoritismi e clientelismi. Il rischio è stato valutato alto.
36	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	A	A	N	A	M	M	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, di cui si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali. L'esercizio della discrezionalità nella determinazione del contenuto del provvedimento potrebbe generare anche il rischio di abusi per danneggiare taluni soggetti a scapito di altri o per creare favoritismi e clientelismi. Il rischio è stato valutato alto.
37	PROVVEDIMENTI LIMITATIVI/RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	B	B	N	B	B	B	B	B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso.
38	PROVVEDIMENTI LIMITATIVI/RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	B	B	N	B	B	B	B	B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso.

39	PROVVEDIMENTI LIMITATIVI/RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	B	B	N	A	A	A	B	B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso.
40	PROVVEDIMENTI LIMITATIVI/RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	M	M	N	M	B	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto medio.
41	PROVVEDIMENTI LIMITATIVI/RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Provvedimenti discrezionali nell'an	M	M	N	M	B	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto medio.
42	PROVVEDIMENTI LIMITATIVI/RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	M	M	N	M	B	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri.. Il rischio è stato ritenuto medio.
43	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Predisposizione liste di carico	M	M	N	M	M	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità. Dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.

44	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Avvisi di accertamento	A	A	N	M	A	M	A	A: il processo può generare un utilizzo improprio di poteri e competenze, di cui si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri o per creare favoritismi. Il rischio è stato valutato alto.
45	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ingiunzioni di pagamento	A	A	N	M	A	M	A	A: il processo può generare un utilizzo improprio di poteri e competenze, di cui si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri o per creare favoritismi. Il rischio è stato valutato alto.
46	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Esecuzione sentenze favorevoli	M	M	N	M	M	M	M	M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Residuando scarsa discrezionalità nell'esecuzione delle sentenze favorevoli il rischio potenziale potrebbe essere generato da eventuali ritardi nell'adozione dei provvedimenti consequenziali. Ne deriva una valutazione media del rischio.
47	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riscossioni coattive	M	M	N	M	M	M	M	M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Anche nel presente caso residuando scarsa discrezionalità nell'esecuzione delle procedure di riscossione il rischio potenziale potrebbe essere generato da eventuali ritardi nell'emissione dei provvedimenti consequenziali con conseguenti prescrizione del credito o ad annullamenti di talune cartelle si carattere seriale per errori formali. Ne deriva una valutazione media del rischio media.

48	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Provvedimenti gestioni patrimonio comunale	M	M	N	M	M	M	M	M: in processo attiva una valutazione di rischio media per l'utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
49	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manutenzione degli edifici scolastici	M	A	N	M	M	M	M	M: utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio potenziale potrebbe essere generato da mancati controlli e verifiche sulle attività manutentive eseguite da ditte esterne presso gli edifici scolastici. Il rischio derivante dal processo che si attiva è stato valutato medio.
50	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manutenzione cimitero/gestione canoni concessione	A	A	N	M	A	M	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio potenziale potrebbe essere generato da mancati controlli e verifiche sulle attività manutentive eseguite da ditte esterne presso il cimitero comunale e da interferenze/intermediazioni di terzi nella gestione delle pratiche di assegnazione delle aree e dei loculi cimiteriali.
51	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	M	A	N	M	M	M	M	M: utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio potenziale potrebbe essere generato da mancati controlli e verifiche sui materiali utilizzati e sulle attività manutentive eseguite da ditte esterne su strade ed aree pubbliche. Il rischio derivante dal processo che si attiva è stato valutato medio.

52	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo di spesa per i pagamenti PCC	A	M	N	M	A	M	M	M: utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio potenziale potrebbe essere generato da mancati controlli e verifiche sul rispetto dei tempi di pagamento e degli adempimenti normativi. Il rischio derivante dal processo che si attiva è stato valutato medio.
53	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sul conferimento e sull'abbandono dei rifiuti	A	A	N	A	A	M	A	A: utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio potenziale può derivare anche da comportamenti omissivi o superficiali dei soggetti deputati al controllo delle attività e dei costi per la raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché da mancata vigilanza e repressione degli abbandoni incontrollati di rifiuti sul territorio comunale. Il rischio potenziale è alto in quanto eventuali omissioni, carenze e/o inefficienze nelle verifiche e controlli delle attività e dei costi del servizio e la mancata vigilanza sugli abbandoni incontrollati di rifiuti potrebbero comportare indebiti vantaggi soprattutto economici per taluni soggetti in danno dell'ente.
54	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sulle dichiarazioni propedeutiche all'emissione di provvedimenti amministrativi – Controlli su dichiarazioni anagrafiche art. 13 d.P.R. n. 223/1989	M	M	N	M	M	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità per taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio potenziale, valutato medio, può derivare da ritardi procedurali e/o omissioni/errori formali (ritardata emissione del ruolo, difetto o ritardo di notifica, errori nelle generalità o targa ecc.) che potrebbero determinare la prescrizione dei crediti vantati dall'ente o favoritismi per taluni soggetti.

55	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Verifiche sull'iter procedimentale relativo all'attività edilizia pubblica e privata e sull'applicazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada	A	M	N	M	M	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità per taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto medio e può essere potenzialmente generato da errate procedure, omessi controlli da parte diversi uffici (tecnici, demografici, servizi sociali) relativamente a pratiche sia di edilizia pubblica (es. alloggi per case popolari ecc.) sia di edilizia privata.
56	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	A	M	N	M	A	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità per taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio potenziale, valutato medio, può derivare da ritardi procedurali e/o omissioni/errori formali (ritardata emissione del ruolo, difetto o ritardo di notifica) che potrebbero determinare la prescrizione dei crediti vantati dall'ente o favoritismi per taluni soggetti.
57	INCARICHI E NOMINE	Incarichi e nomine presso organismi partecipati a titolo gratuito	B	M	N	B	B	B	B	B: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso.
58	INCARICHI E NOMINE	Incarichi remunerati e nomine presso organismi controllati e/o partecipati	M	M	N	M	M	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità. Dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.
59	INCARICHI E NOMINE	Incarichi ex art.110 TUEL	A	A	N	M	A	M	A	A: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

60	INCARICHI E NOMINE	Organi di controllo (Collegio dei Revisori, Nucleo di Valutazione etc)	B	B	N	B	B	B	B	B	B: Il margine di discrezionalità è minimo stante l'iscrizione dei soggetti nominati negli organi di che trattasi in albi ed o elenchi pubblici sotto vigilanza ministeriale. Il rischio per l'utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri è stato valutato basso.
61	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Supporto giuridico e redazione pareri legali o <i>pro-veritate</i>	M	M	N	M	M	M	M	M	M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
62	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Esecuzione sentenze favorevoli	M	M	N	M	M	M	M	M	M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Residuando scarsa discrezionalità nell'esecuzione delle sentenze favorevoli il rischio potenziale potrebbe essere generato da eventuali ritardi nell'adozione dei provvedimenti consequenziali. Ne deriva una valutazione media del rischio.
63	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Atti transattivi o bonari	M	M	N	M	M	M	M	M	M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio potenziale è stato valutato medio con particolare riferimento ad accordi transattivi non derivanti da proposte giudiziali ex art 185 bis c.p.c.
64	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Atti di costituzione in giudizio e opposizioni (rispetto termini processuali)	B	B	N	B	B	B	B	B	B: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è stato ritenuto basso in quanto ricadente in larga parte nella responsabilità professionale dei legali.

65	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento della rappresentanza e difesa dell'Ente	A	M	N	M	M	M	M	M: Utilizzo improprio di poteri e competenze, delle quali si dispone, per ottenere vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio potenziale è stato valutato medio con particolare riferimento ad eventuali incarichi reiterati agli stessi professionisti.
66	GOVERNO DEL TERRITORIO	Permesso di costruire, SCIA, controlli, sanatorie ecc.	A	A	N	M	M	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è da ritenersi medio con riferimento alla pericolo di eventuali collusioni e/o favoritismi nell'attività edilizia.
67	GOVERNO DEL TERRITORIO	Sicurezza ed ordine pubblico	M	A	N	M	M	M	M	M: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è stato ritenuto medio in relazione alla potenziale rischio di mancata o parziale attuazione di provvedimenti afferenti la sicurezza e l'ordine pubblico per favorire o danneggiare taluni soggetti a scapito di altri.
68	PIANIFICAZION E URBANISTICA	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	A	A	N	A	A	A	A	A: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità per taluni soggetti a scapito di altri. Considerate l'importanza ed il valore, anche economico, delle potenzialità edificatorie derivanti dall'adozione ed approvazione dei piani urbanistici, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto alto.
69	PIANIFICAZION E URBANISTICA	Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica.	A	A	N	A	A	A	A	A: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità per taluni soggetti a scapito di altri. Considerate l'importanza ed il valore, anche economico, delle potenzialità edificatorie derivanti dall'adozione ed approvazione dei piani attuativi e delle convenzioni

70	Gestione dei rifiuti	Verifica corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio di igiene ambientale	A	A	A	A	A	A	A	<p>urbanistiche, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto alto.</p> <p>A: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità per taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto.</p>
71	Gestione dei rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	A	A	A	A	A	A	A	<p>A: il processo può portare all' utilizzo improprio di poteri e competenze, per ottenere vantaggi ed utilità per taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto alto.</p>