

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Aree di rischio (PNA 2019, All. Tab. 3)

AREA A A RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Proc.anti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All. 1 Box 10)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		Livello di interesse “esterno”	Discrezion alità del decisore interno alla P.A.	Manifestaz ione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazi one del personale	Grado di attuazione delle misure di trattament o		
A.1	Predisposizione e approvazione bando/avviso delle diverse selezioni	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in

									favore di taluni soggetti a scapito di altri.
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	A	A	N	A	A	A	A	Si tratta di un processo delicato, con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco e alta probabilità di conflitto di interesse fra commissari e candidati.
A.4	Svolgimento e valutazione prove concorsuali	A	A	N	A	A	A	A	E' un processo delicato per il rischio di uso improprio della discrezionalità rimessa alla Commissione
A.5	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL	A	A	N	A	A	A	A	Si tratta di un processo delicato con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco.

A.6	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001	A	A	N	A	A	A	A	Si tratta di un processo delicato con un grado di discrezionalità e soggettività intrinseco.
A.7	Progressioni di carriera	B	A	N	A	A	A	A	Si tratta di un processo con un grado di discrezionalità molto alto nella redazione della scheda di valutazione da parte del Dirigente
A.8	Gestione presenze personale	B	A	N	A	A	A	A	E' delicato come processo in quanto ogni modalità di rilevazione informatica delle presenze implica un rischio di manomissione manuale finalizzata a favorire taluni

									dipendenti
A.9	Procedimenti disciplinari	B	M	N	M	M	M	M	Il processo è sufficientement e disciplinato pertanto il rischio è qualificato come medio
A.10	Autorizzazione incarichi esterni ai dipendenti	A	M	N	M	M	M	M	Il processo è sufficientement e disciplinato pertanto è a rischio medio

AREA B A RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI

B.1 Affidamento/aggiudicazione contratti pubblici ex d.lgs. n. 36/2023

Proc.nti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All. 1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del personale	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
B.1.1	Appalti sotto-soglia: appalti di servizi e forniture di importo fino a 140.000 euro e lavori di importo fino a 150.000 euro affidamento diretto anche senza consultazione di operatori economici	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero frazionare gli affidamenti o alterare il valore stimato dell'appalto per ricorrere all'affidamento diretto e agevolare particolari operatori economici

B.1.2	Appalti affidati con procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 operatori economici, ove esistenti: • di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000 euro e la soglia comunitaria; • di lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero frazionare gli affidamenti o alterare il valore stimato dell'appalto per ricorrere alla procedura negoziata oppure invitare un numero inferiore di operatori rispetto a quello previsto dalla vigente normativa per agevolare particolari operatori economici
B.1.3	Art. 76 Codice appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara in assenza delle condizioni

	art. 76 del Codice								previste dalla vigente normativa per agevolare particolari operatori economici
B.1.4	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e lavori di importo inferiore a 500.000 euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri di stabilità previsti dall'all. II.4	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero frazionare gli affidamenti o alterare il valore stimato dell'appalto per ricorrere all'affidamento in autonomia per agevolare particolari operatori economici
B.1.5	Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. n. 36/2023: è prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero elaborare un progetto di fattibilità carente o omettere un'accurata verifica dello stesso rinviando a successivi livelli

	economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.								di progettazione per agevolare particolari operatori economici anche attraverso varianti in corso d'opera
B.1.6	Subappalto ex art. 119 d.lgs. n. 36/2023	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero omettere i controlli di competenza preliminari al rilascio dell'autorizzazione al subappalto al fine di agevolare accordi collusivi tra particolari operatori economici
B.1.7	Collegio consultivo tecnico ex art. 215 d.lgs. 36/2023 e all. V 2: per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per i lavori diretti alla	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero procedere alla nomina di soggetti non terzi rispetto alle parti interessate al fine di ottenere

	realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.									vantaggi dalla posizione ricoperta da questi
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

B.2 Affidamento/aggiudicazione contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse dl PNRR (art. 225, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 e d.l. 77/2021 conv. in L. 108/2021)

Proc.anti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All. 1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del personale	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
B.2.1	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48, comma 3, d.l. 77/2021	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara in assenza delle condizioni previste dalla vigente normativa per agevolare particolari operatori economici

B.2.2	Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ex art. 53 d.l. 77/2021	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero ricorrere a questa particolare procedura per agevolare particolari operatori economici
B.2.3	Affidamenti diretti	A	A	N	A	A	A	A	Il processo delle gare sotto soglia è delicato, per il rischio di fretteolosità e superficialità anche dovute a urgenza e a carenza delle necessarie competenze / conoscenze
B.2.4	Procedure di somma urgenza	A	A	N	A	A	A	A	Il processo delle procedure di somma urgenza è delicato per il rischio di fretteolosità e superficialità dovuta a urgenze e a carenza delle necessarie competenze/

B.2.5	Revoca del bando	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, qualora il risultato non sia confacente a poteri esterni.
-------	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--

B.2.6	Ammissione operatori economici	A	A	N	A	A	A	A	La fase di controllo prevista dall'art. 80 anche se è rigorosamente normata, lascia ampia discrezionalità alla stazione appaltante a causa delle eccezioni possibili
B.2.7	Valutazione delle offerte	A	A	N	A	A	A	A	Il processo è delicato in quanto implica una discrezionalità nella valutazione.
B.2.8	Controlli sull'aggiudicatario	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, al fine di favorire un particolare soggetto.
B.2.9	Stipula del contratto e registrazione	M	M	N	M	M	M	M	Livello del rischio meno elevato per la presenza della figura del Segretario, nei casi di contratti in forma pubblica
B.2.10	Varianti in corso d'opera	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne

B.2.11	Esecuzione del contratto	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, al fine di favorire l'aggiudicatario.
B.2.12	Risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne

**AREA C A RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI
DIEFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Proc.anti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All. 1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del personale	Grado di attuazione e delle misure di trattamento		
C.1	Concessioni e autorizzazioni su proprietà dell'Ente	A	A	N	A	A	A	A	Il processo non è adeguatamente disciplinato e pertanto presenta ampia discrezionalità
C.2	Concessioni di patrocinio non oneroso per iniziative culturali, sociali, ricreative	A	A	N	A	A	A	A	Il processo non è adeguatamente disciplinato e pertanto presenta ampia discrezionalità
C.3	Autorizzazioni T.U.L.P.S. per locali di trattenimento	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.
C.4	Struttura ricettiva alberghiera: apertura, trasferimento, ampliamento, modifica	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.

C.5	Concessione licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.
C.6	Concessione/autorizzazione temporaneo/permanente occupazione di suolo pubblico	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.
C.7	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.
C.8	Esercizio di vendita al dettaglio di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita fino a 250 mq di superficie di vendita)	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.
C.9	Medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita da 251 mq a 2.500 mq)	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.
C.10	Grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento (superficie di vendita superiore a 2500 mq)	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.

C.11	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio etc.)	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.
C.12	Autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.
C.13	Autorizzazione per attività accessorie alla somministrazione (piccoli trattenimenti, apparecchi da gioco etc.)	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.
C.14	Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S.	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.
C.15	Autorizzazioni Impianti di distribuzione carburanti	A	A	N	A	A	A	A	Il processo rimane delicato per il rischio di pressioni esterne.
C.16	Autorizzazioni tagliandi H	B	B	N	B	A	A	A	Il processo è molto disciplinato e pertanto il rischio è notevolmente ridotto.
C.17	Ammissione al servizio trasporto scolastico e mensa	M	M	N	M	A	A	M	Il processo è mediamente a rischio in quanto è un processo sufficientemente disciplinato

C.18	Accreditamento nidi e strutture private	M	M	N	M	A	A	M	Il processo è mediamente a rischio in quanto è un processo sufficientemente disciplinato
C.19	Assegnazione Alloggi ERP e non ERP agli aventi diritto	M	M	N	M	M	M	M	Il processo è mediamente a rischio in quanto è un processo sufficientemente disciplinato
C.20	Fornitura gratuita libri di testo scolastici per scuole elementari statali e paritarie	B	B	N	B	B	B	B	Il processo è molto disciplinato e pertanto il rischio è notevolmente ridotto.
C.21	Riconoscimento cittadinanza	A	B	N	B	B	B	B	Il processo è molto disciplinato e pertanto il rischio è notevolmente ridotto.

C.22	Residenza: iscrizione - cancellazione	A	B	N	B	B	B	B	Il processo è molto disciplinato e pertanto il rischio è notevolmente ridotto.
C.23	Certificazioni di stato civile	A	B	N	B	B	B	B	Il processo è molto disciplinato e pertanto il rischio è notevolmente ridotto.
C.24	Gestione del protocollo	A	M	N	M	M	M	M	Il processo è informatizzato e sufficientemente disciplinato pertanto si ritiene il rischio medio
C.25	Deposito atti presso la casa Comunale – Notifiche	A	M	N	M	M	M	M	Il processo è sufficientemente disciplinato pertanto si ritiene il rischio medio
C.26	Gestione documentale	B	M	N	M	M	M	M	L'utilizzo di software che consentono il tracciamento delle operazioni di gestione documentale rende il processo di medio rischio.

									Lo scarto avviene secondo dei massimari prestabiliti e la sovrintendenza archivistica ha un controllo sull'operato dell'intero processo.
C. 27	Accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss L. n. 241/1990	A	B	N	B	B	B	B	Il processo è molto disciplinato dalla normativa vigente in materia e pertanto il rischio è valutato basso
C. 28	Accesso civico semplice egeneralizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013	A	B	N	B	B	B	B	Il processo è molto disciplinato dalla normativa vigente in materia e pertanto il rischio è valutato basso

AREA D A RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Proc.anti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All. 1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del personale	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
D.1	Contributi finanziari individuali per studenti scuole media inferiore e media superiore	M	M	N	M	M	M	M	Il processo è mediamente a rischio in quanto è un processo sufficientemente disciplinato
D.2	Concessione di riduzioni ed esenzioni connesse al diritto allo studio (mensa, trasporti etc.) su richiesta dell'utente	M	M	N	M	M	M	M	Il processo è mediamente a rischio in quanto è un processo sufficientemente disciplinato
D.3	Concessione contributo regionale integrazione canone di locazione e	A	M	N	M	M	M	M	Il processo è mediamente a rischio in quanto

	per prevenzione anti-sfratto								è un processo sufficientemente disciplinato
D.4	Concessioni contributi economici per iniziative culturali ed eventi	A	M	N	A	M	M	M	Il processo è mediamente a rischio in quanto è un processo sufficientemente disciplinato
D.5	Gestione richieste di rateizzazione pagamento tributi	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti.
D.6	Definizione e quantizzazione costo di costruzione e oneri di urbanizzazione	A	A	N	A	A	A	A	Il processo è ad alto rischio anche alla luce delle criticità emerse.
D.7	Scomputo oneri in relazione ai permessi a costruire	A	A	N	A	A	A	A	Il processo è ad alto rischio anche alla luce delle criticità emerse.

AREA E A RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Proc.anti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All. 1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del personale	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
E.1	Gestione del Contenzioso	A	A	N	A	A	A	A	Il Servizio Contenzioso potrebbe non correttamente applicare le direttive ANAC in materia al fine di favorire terzi. La mancata costituzione potrebbe essere determinata per favorire interessi privati.

E.2	Transazioni, accordi bonari, negoziazioni assistite, mediazioni e arbitrati	A	A	N	A	A	A	A	Il Servizio Contenzioso potrebbe utilizzare in maniera distorta poteri e competenze per agevolare le parti private
E.3	Procedure di esecuzione delle sentenze	A	A	N	A	A	A	A	Il Servizio potrebbe utilizzare in maniera distorta poteri e competenze per agevolare le parti private
E.4	Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non consente ampi margini di discrezionalità pertanto si considera di rischio medio

AREA F A RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI

Proc.anti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All. 1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del personale	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
F.1	Controlli sul territorio	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
F.2	Controlli rifiuti abbandonati	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

F.3	Controlli abusivismo edilizio	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
F.4	Controlli sulle partecipate	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di interessi particolari.
F.5	Controlli e sanzioni per violazioni codice della strada	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

F.6	Controlli sulle attività commerciali	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
F.7	Controlli sulle residenze	A	M	N	M	M	M	M	Il processo è sufficientemente disciplinato per cui si reputa a rischio medio

AREA G A RISCHIO SPECIFICO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Proc.anti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All. 1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del personale	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
G.1	Riscossioni sanzioni del codice della strada	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto si ritiene di rischio medio
G.2	Incassi (in materia di pubblica istruzione, anagrafe, edilizia)	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto si ritiene di rischio medio

G.3	Iscrizione a ruolo delle entrate	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto si ritiene di rischio medio
G.4	Mutui o altre forme di debito	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto si ritiene di rischio medio
G.5	Espletamento delle procedure per l'alienazione/acquisizioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti e ottenere utilità personali

G.6	Canoni attivi e passivi e utenze	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti e ottenere utilità personali
G.7	Accordi bonari in corso di esproprio	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti e ottenere utilità personali
G.8	Rilascio certificazioni di credito	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti e ottenere utilità personali

G.9	Liquidazione spese	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti e a scapito di altri accelerando o dilatando i termini del processo
G.10	Gestione entrate tributarie (controlli e accertamenti) IMU – TARI - COSAP	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti
G.11	Gestione entrate da servizi a domanda individuale	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti

AREA H A RISCHIO SPECIFICO: GOVERNO DEL TERRITORIO

Proc.anti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All. 1 Box 9)						Valutazione e complessiva del livello di rischio	Motivazione
H.1	Permesso ordinario	A	A	N	A	A	A	A	La valutazione di attività a rischio alto è connessa agli interessi economici che sottendono l'attività edilizia privata che possono generare comportamenti pressioni esterne sugli Uffici tesi ad orientarne l'attività di competenza.

H.2	Permesso di Costruire per Accertamento di Conformità	A	A	N	A	A	A	A	La valutazione di attività a rischio alto è connessa agli interessi economici che sottendono l'attività edilizia privata che possono generare comportamenti pressioni esterne sugli Uffici tese ad orientarne l'attività di competenza.
H.3	Permesso di Costruire in sanatoria	A	A	N	A	A	A	A	La valutazione di attività a rischio alto è connessa agli interessi economici che sottendono

									l'attività edilizia privata che possono generare comportamenti pressioni esterne sugli Uffici tese ad orientarne l'attività di competenza.
H.4	S.C.I.A./D.I.A/CILA	A	A	N	A	A	A	A	La valutazione di attività a rischio alto è connessa agli interessi economici che sottendono l'attività edilizia privata che possono generare comportamenti pressioni esterne sugli Uffici tese ad orientarne l'attività di competenza.
H.5	Piano Urbanistico Comunale	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni

									soggetti
H.6	Variante al Piano Urbanistico Comunale	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti

AREA I A RISCHIO SPECIFICO: INCARICHI E NOMINE

Proc.nti	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All. 1 Box 9)						Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione
		Livello di interesse “esterno”	Discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del personale	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
I.1	Conferimento incarichi professionali	A	M	N	M	M	M	M	Il processo è sufficientemente disciplinato pertanto è a rischio medio
I.2	Nomine presso società partecipate	A	M	N	M	M	M	M	Il processo è sufficientemente disciplinato pertanto è a rischio medio
I.3	Conferimento incarichi di E.Q.	A	M	N	M	M	M	M	Il processo è sufficientemente disciplinato pertanto è a rischio medio