

PIAO 2025-2027 - ALLEGATO B - Analisi dei rischi										
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 (con riferimento anche al contesto esterno)	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
1	Selezione e reclutamento del personale a tempo indeterminato	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	B	A	A	A	M	Il processo, seppur a rischio alto in relazione ad alcuni indicatori, è oggetto di importante e dettagliata procedimentalizzazione e trasparenza che connota le varie fasi
2	Selezione e reclutamento del personale a tempo determinato	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	B	B	A	B	A	Il processo appare a rischio elevato in ragione dell'assenza di una regolamentazione interna inerente alla modalità di utilizzo delle graduatorie vigenti presso altri enti
3	Progressione interna	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	B	M	A	B	A	Il processo viene ritenuto a rischio alto principalmente in ragione dell'assenza di chiarezza e procedimentalizzazione dello stesso
4	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	disparità di trattamento; scarsa regolamentazione e formazione	A	M	B	M	A	M	A	Il processo viene ritenuto a rischio alto principalmente in ragione dell'assenza di chiarezza e procedimentalizzazione dello stesso
5	Controllo delle presenze in servizio	disparità di trattamento; violazione di norme, anche interne per interesse/utilità	A	A	M	B	B	B	A	Il processo viene ritenuto a rischio alto principalmente in ragione dell'assenza di una procedura interna che disciplini e responsabilizzi del controllo anche i responsabili di servizio
6	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	B	M	M	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.
7	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	A	A	M	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.
8	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	B	B	A	M	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.
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte; mancanza o ritardo di output	A	M	B	B	M		A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'alto livello di interesse esterno presente unitamente all'assenza di una procedimentalizzazione interna sia di gestione che di controllo
10	Conferimento incarichi legali	scarsa trasparenza nella modalità di affidamento dell'incarico	M	M	B	A	A	A	B	Il rischio nel complesso viene ritenuto basso in ragione dell'alta trasparenza del processo decisionale, evidenziato nel contenuto del provvedimento di affidamento e in ragione del fatto che l'amministrazione fruisce, prevalentemente, del servizio reso dall'avvocatura dello Stato

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 (con riferimento anche al contesto esterno)	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme per interesse/utilità; disparità di trattamento	A	M	M	M	A		A	Il rischio viene valutato alto in ragione della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, che interessano il processo
12	Affidamento di incarichi professionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza	A	M	B	A	A	M	A	Il rischio viene valutato alto in ragione della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, che interessano il processo
13	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza	A	M	B	A	A	M	A	Il rischio viene valutato alto in ragione della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, che interessano il processo
14	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; mancata rotazione	A	M	B	A	A	M	A	Il rischio viene valutato alto in ragione della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, che interessano il processo
15	Esecuzione del contratto (di lavori, servizi, forniture)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione successiva della concorrenza; aumento non controllato dei costi di esecuzione	M	M	B	M	A	M	A	Il rischio viene valutato alto in ragione della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, che interessano il processo
16	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte; mancata verifica in ordine all'economicità	M	M	B	M	A	M	M	Il rischio che connota tale processo viene valutato come medio in ragione della disciplina ben definita che regola a monte l'in house providing.
17	Assegnazione di beni a terzi (vendita, concessione, locazione, affitto, ...)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza	A	M	M	A	A	M	A	Il rischio viene valutato alto in ragione della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, che interessano il processo e di alcune prassi adottate in passato dall'ente
18	Gestione ordinaria della entrate correnti	assenza di controlli puntuali relativi agli incassi	B	M	B	M	A	A	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.
19	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	violazione di norme, anche interne; sforamento dell'importo autorizzato nel caso di spese a calcolo; ingiustificata dilatazione dei tempi di pagamento	A	M	B	M	A	A	M	Il processo non consente significativi margini di discrezionalità; inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Tuttavia, in ragione del fatto che tale processo caratterizza tutti i procedimenti di spesa dell'ente, il rischio viene ritenuto medio.
20	Pagamento delle fatture	Pagamento delle fatture	A	M	B	M	A	A	M	Il processo non consente significativi margini di discrezionalità. Tuttavia, in ragione del fatto che tale processo caratterizza tutti i procedimenti di spesa dell'ente, il rischio viene ritenuto medio.
21	Gestione del patrimonio mediante il cantiere comunale	mancanza di programmazione; discrezionalità o disomogeneità nell'evasione; ingiustificata dilatazione dei tempi di intervento	A	A	M	B	M	B	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'alto interesse esterno che interessa il processo nonché in ragione dell'assenza di una chiara modalità procedurale interna all'ente.

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 (con riferimento anche al contesto esterno)	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
22	Gestione segnalazioni/richieste di intervento sul patrimonio comunale	mancaanza di programmazione; discrezionalità o disomogeneità nell'evasione; risposta assente o tardiva	A	A	M	B	M	B	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'alto interesse esterno che interessa il processo nonché in ragione dell'assenza di una chiara modalità procedurale interna all'ente.
23	Rilascio permesso di costruire, anche in sanatoria	disomogeneità nelle valutazioni; mancanza di trasparenza	A	M	M	A	A	M	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'importanza degli interessi che connotano il processo e dell'importanza di un'applicazione omogenea delle norme sul territorio
24	Gestione abusi edilizi	discrezionalità nell'intervento; disomogeneità nelle valutazioni; discrezionalità nella definizione della sanzione	A	M	B	A	A	M	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'importanza degli interessi che connotano il processo e dell'importanza di un'applicazione omogenea delle norme sul territorio
25	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	M	A	M	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
26	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interessi di parte; scarsa trasparenza in relazione all'opportunità; inadeguato controllo della documentazione presentata	A	M	M	A	A	M	A	Il rischio viene definito alto in ragione soprattutto del fatto che il processo interessa anche il decisore politico dell'ente e pertanto possono emergere differenti interessi di parte.
27	Concessione alloggi pubblici	discrezionalità nell'intervento; disomogeneità nelle valutazioni	A	M	B	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
28	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	violazione di norme, anche interne; ingiustificata dilatazione dei tempi di evasione della pratica	A	M	B	M	A	A	B	Il rischio viene definito basso in ragione dell'alto livello di collaborazione da parte del servizio preposto e dall'assenza di criticità rilevate in passato.
29	Graduatoria di inserimento al servizio di nido d'infanzia	violazione delle norme procedurali/regolamentari e delle graduatorie per interesse/utilità di parte	A	B	B	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; il rischio viene definito medio in ragione dell'indicatore relativo alla trasparenza del processo legato all'opportunità in rianalizzare il regolamento in un'ottica di maggiore semplificazione e chiarezza a favore dell'utenza
30	Rilascio concessioni cimiteriali	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	M	M	B	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; il rischio viene definito medio in ragione dell'indicatore relativo alla trasparenza del processo legato all'opportunità in rianalizzare il regolamento in un'ottica di maggiore semplificazione e chiarezza a favore sia degli uffici che dell'utenza
31	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	M	B	M	A	A	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.
32	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	violazione delle norme procedurali/regolamentari per interesse/utilità di parte; discrezionalità nell'intervento; disomogeneità nelle valutazioni	A	B	B	B	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; il rischio viene definito medio in ragione dell'introduzione del nuovo regolamento inerente il canone unico patrimoniale che richiede, necessariamente, una parziale riorganizzazione interna in termini di competenza ed una revisione della modulistica e delle prassi operative.

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 (con riferimento anche al contesto esterno)	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
33	Pratiche anagrafiche	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilazione dei tempi	M	B	B	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
34	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	A	B	B	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
35	Concessione di sale, strutture e impianti comunali	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	M	B	M	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
36	Attività economiche soggette a SCIA	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilazione dei tempi	A	M	B	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; il rischio viene definito medio in ragione degli interessi economici che caratterizzano il processo.
37	Rilascio autorizzazioni ambientali	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilazione dei tempi	A	M	B	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; il rischio viene definito medio in ragione degli importanti interessi che caratterizzano il processo.
38	Idoneità alloggiativa	disomogeneità nelle valutazioni; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	A	B	B	M	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
39	Controllo delle segnalazioni/comunicazioni in materia edilizia	disomogeneità nelle valutazioni; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	A	M	B	M	M	M	M	Il rischio viene definito medio in ragione degli interessi che caratterizzano il processo e della scarsità di risorse interne da adibire all'attività di controllo.
40	Controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilazione dei tempi	M	M	B	B	A	M	M	Il rischio viene definito medio in ragione dell'elevato interesse pubblico che caratterizza il processo.
41	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	M	A	B	A	A	A	M	Il rischio viene considerato medio considerando l'indicatore alto che connota alcuni indicatori, temperato tuttavia dalla regolamentazione interna di cui si è dotato l'ente a fine dell'anno 2020 che incide positivamente sull'indicatore della trasparenza del processo
42	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza	A	A	B	A	A	A	A	Il rischio viene valutato alto in ragione della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, che interessano il processo
43	Gestione del protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	B	M	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
44	Pubblicazione delle deliberazioni	alterazione contenuto; omessa pubblicazione	M	A	B	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
45	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità; ingiustificata dilatazione dei tempi	A	M	B	M	A	M	M	Il rischio viene qualificato medio in ragione prevalentemente della delicatezza degli interessi che connotano il processo.
46	Notificazione atti	ingiustificata dilatazione dei tempi	M	M	B	M	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
47	Adempimenti pubblicazione sezione "Amministrazione trasparente"	ingiustificata dilatazione dei tempi; parziale adempimento	M	M	M	M	M	M	A	Il rischio viene definito alto pur in presenza di indicatori stimati a rischio medio in ragione dell'importanza del processo e del parziale coinvolgimento e responsabilizzazione degli uffici nello stesso.

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 (con riferimento anche al contesto esterno)	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
48	Completamento mappatura processi	parziale e/o incompleta identificazione dei rischi							M	Il processo è in corso pertanto appare difficoltoso analizzare degli indicatori di stima; il rischio viene pertanto valutato, precauzionalmente, come medio.