

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	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato e riconoscimento del salario accessorio di cui alla normativa contrattuale: CCNL)	L'erogazione del contributo è regolato dalla norma e dal ccn	B	M	N	M	M	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi essendo completamente individuato nella regolamentazione ed in quanto esistono per ogni fase momenti di controllo da parte di altri organi.. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
2	Concorso per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
3	Concorso/Selezione per la progressione in carriera del personale	non rispetto della normativa	B-	B	N	A	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 (B) o molto basso (B-).
4	Gestione del personale: permessi, ferie, e verifiche sulla presenza in servizio, utilizzo delle strumentazioni o mezzi di proprietà dell'Ente	violazione di norme, anche interne, (codice di comportamento dei dipendenti) per interesse/utilità	M	M/A	M(+)	M	M/A	M	M(+)	Il processo può consentire per alcuni aspetti margini di discrezionalità significativi, che giustificano una valutazione complessiva moderata, talvolta alta dei rischi che il processo può produrre in favore del personale. In particolare la gestione pratica del personale richiede molta attenzione e scrupoloso controllo nell'assegnazione e nel buon uso della strumentazione e dei beni di proprietà ed in uso presso l'ente al fine di scongiurare il rischio di malagestione ed eventuali danni (materiali e di immagine) all'Unione , seppure, in genere, di modesto valore . Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato (+) .
5	Relazioni sindacali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	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 (B) o molto basso (B-).
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	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 (B) o molto basso (B-).
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
8	Gestione dell'ufficio disciplinare e del codice di comportamento	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	A	A (in altri enti)	B	A	A	M	La strategicità per la normativa in tema di anti-corrruzione del rispetto del codice di comportamento impone una particolare attenzione sul rispetto delle relative previsioni.

9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
10	Gestione pratiche assicurative	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati anche i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto anche in considerazione della discrezionalità del decisore
12	Gestione del protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	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 basso
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi destinati alla valorizzazione del territorio, come da Statuto	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per vantaggi e utilità personali. Ma la fattispecie nell'Ente Unione ricorre veramente poche volte, inoltre i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è basso.
15	Istruttoria delle deliberazioni/decreti	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B	il processo non consente margini di discrezionalità.. Pertanto, il rischio è basso.
16	Pubblicazione delle deliberazioni/decreti	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità.. Pertanto, il rischio è basso.
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
18	Gestione dell'archivio corrente e atti amministrativi	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B	il processo non consente margini di discrezionalità.. Pertanto, il rischio è basso.
19	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	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 .
20	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	M	N	A	A	A	A	L' affidamento di incarichi individuali dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Risulta anche particolarmente critica la fase della selezione dell'incaricato alla luce della normativa sul contrasto delle fattispecie di confito di interessi. In molti casi è dubbia anche l'individuazione della fattispecie
21	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto operatore economico determinato	B	M	N	B	A	M	A	contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto operatore economico determinato	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro
23	Predisposizione capitolato per affidamento mediante procedure aperte o ristrette di lavori, servizi e forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto operatore economico determinato	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto operatore economico determinato	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti attivi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
25	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
26	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A+	M	N	A	A	M	A	contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
27	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A	contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
28	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
29	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	A	M	N	A	A	M	M	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.
30	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	A	M	N	A	A	M	M	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.
31	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	A	M	N	A	A	M	B	Tratasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte "standardizzato"
32	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	violazione delle norme procedurali	M	M/B	N	A	A	B	B	Tratasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte "standardizzato"

33	Accertamenti e controlli sull'attività di Polizia forestale ed Ambiente	omessa verifica per interesse di parte	M	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, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
34	Vigilanza sulla attività di competenza della Polizia Provinciale ed in materia ambientale	omessa verifica per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
35	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, consentendo permessi e non applicando le dovute sanzioni
36	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani in aree forestali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, consentendo permessi e non applicando le dovute sanzioni
37	Gestione ordinaria della entrate	violazione di norme omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	B	Si tratta di attività vincolata e soggetta alla legge per diversi aspetti inerenti la relativa gestione
38	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	violazione di norme omessa verifica per interesse di parte	B**	M	N	B	A	M	B	Si tratta di attività vincolata e soggetta alla legge per diversi aspetti inerenti la relativa gestione
39	Adempimenti fiscali	violazione normativa	A	A	N	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.
40	Stipendi del personale	violazione normativa	A	A	N	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.
41	manutenzione delle aree verdi-FORESTALI	Selezione "pilotata", nella caso di affidamento a soggetto esterno Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	N	B	A	M	A	Gli ufci potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nonostante la non particolare significanza degli interessi economici, nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con afdamenti diretti connotati da ampia discrezionalità
42	manutenzione delle strade (TAGLIO ERBA E PIANTE) e delle aree pubbliche (FORESTALI)	Selezione "pilotata", nella caso di affidamento a soggetto esterno Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	N	B	A	M	A	Gli ufci potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nonostante la non particolare significanza degli interessi economici, nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con afdamenti diretti connotati da ampia discrezionalità
43	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata", nella caso di affidamento a soggetto esterno Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	Gli ufci potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nonostante la non particolare significanza degli interessi economici, nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con afdamenti diretti connotati da ampia discrezionalità
44	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata", nel caso di affidamento a soggetto esterno Omesso controllo dell'esecuzione dell'affidamento	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nonostante la non particolare significanza degli interessi economici, nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con afdamenti diretti connotati da ampia discrezionalità

45	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
46	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
47	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica, potenziale coinvolgimento Area "VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, particolare attenzione ai potenziali conflitti di interesse	A	B	N	A	A	A	A	<ul style="list-style-type: none"> -Possibilità di assegnazione di pratiche ad istruttori con rapporto di parentela con tecnici o richiedenti. -Possibilità di assegnazione di pratiche presentate da un tecnico sempre allo stesso istruttore. -Possibilità di richiesta di documenti non necessari o già in possesso dell'Amministrazione o fruibili direttamente dall'istruttore mediante l'utilizzo delle banche dati disponibili sul web provocando un rallentamento delle fasi istruttorie. -Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti -Calcolo errato della sanzione -Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino -Rischio di omissione o ritardo nello svolgimento di tale attività -Ampia discrezionalità tecnica suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne. -Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio
48	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava, probabile coinvolgimento dell'ufficio VIA, valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi in materia paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, particolare attenzione ai potenziali conflitti di interesse	A	B	N	A	A	A	A	<ul style="list-style-type: none"> -Possibilità di assegnazione di pratiche ad istruttori con rapporto di parentela con tecnici o richiedenti. -Possibilità di assegnazione di pratiche presentate da un tecnico sempre allo stesso istruttore. -Possibilità di richiesta di documenti non necessari o già in possesso dell'Amministrazione o fruibili direttamente dall'istruttore mediante l'utilizzo delle banche dati disponibili sul web provocando un rallentamento delle fasi istruttorie. -Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti -Calcolo errato della sanzione -Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino -Rischio di omissione o ritardo nello svolgimento di tale attività -Ampia discrezionalità tecnica suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne. -Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio
49	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	A	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.
50	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

51	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
52	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
53	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
54	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
55	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
56	Gestione degli alloggi pubblici (bandi ERP)	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
57	Gestione del sostegno scolastico	gestione della procedura in modo da scongiurare un eventuale conflitto di interessi	B	M	N	M	A	M	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.
58	Concessione in uso dei beni del Patrimonio Agricolo Forestale regionale (PAFR)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
59	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	M	B	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 (B) o molto basso.