

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio (PNA 2019, All. 1)						Valutazione complessiva	motivazione
			Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
N.										
1	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilazione dei tempi, omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
2	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilazione dei tempi, omessi controlli e verifiche	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
3	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi, omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
4	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilazione dei tempi, omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
5	Gestione leva	Violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
6	Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	A	B	N	A	A	M	M	In ragione del rilevante livello di interesse esterno, specie in occasione delle consultazioni elettorali, il rischio è valutato MEDIO
7	Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte	A	B	N	A	A	M	M	In ragione del rilevante livello di interesse esterno, specie in occasione delle consultazioni elettorali, il rischio è valutato MEDIO
8	Rilascio patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
9	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingustificata dilazione dei tempi, omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse	M	M	N	M	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. Pertanto il rischio è stato ritenuto MEDIO
10	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 terzi di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										il rischio è ritenuto ALTO
11	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse.	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 terzi di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
12	Servizi per minori e famiglie	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 terzi di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
13	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	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 terzi di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
14	Servizi per disabili	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 terzi di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
15	Servizi per adulti in difficoltà	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

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										terzi di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
16	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata dilazione dei tempi, omessi controlli e verifiche. Conflitto di interesse	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 terzi di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
17	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Ingiustificata dilazione dei tempi, omessi controlli e verifiche	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 terzi di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
18	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità 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 non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
19	Gestione degli alloggi pubblici	Conflitto di interessi. Omessa selezione. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in favore di terzi di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
20	Gestione diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO
21	Servizio trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
22	Servizio mensa	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	B	Il processo tratta di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (ISEE) e non attiva interessi economici rilevanti; considerato il basso grado di responsabilità il rischio è da considerarsi MEDIO.
23	Servizio asilo nido	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	A	B	Il processo tratta di misure legate tendenzialmente a parametri oggettivi (ISEE) e non attiva interessi economici rilevanti; considerato il basso grado di responsabilità il rischio è da considerarsi MEDIO.
24	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture	Selezione di parte per interesse/utilità di uno o più soggetti	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, considerati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze,

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto è ritenuto ALTO.
25	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione di parte/mancata rotazione	A	M	N	A	A	M	A	L'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi, considerati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto è ritenuto ALTO.
26	Procedure ad evidenza pubblica	Selezione di parte per interesse/utilità di uno o più soggetti	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici) considerati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio, pertanto è ritenuto ALTO.
27	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	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.
28	Programmazione dei lavori	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO.
29	Nomina commissione giudicatrice	Selezione di parte, con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse, utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, considerati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto è ritenuto ALTO.
30	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione di parte, 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, considerati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto è ritenuto ALTO.
31	Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Selezione di parte, 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, considerati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Gli uffici potrebbero utilizzare

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto è ritenuto ALTO.
32	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
33	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione di parte per interesse/utilità di uno o più soggetti	A	M	N	A	A	M	A	Gli affidamenti di incarichi professionali, considerati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio, pertanto è ritenuto ALTO.
34	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 non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
35	Relazioni sindacali (informazioni, confronto, ecc...)	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 non sono assai rilevanti.

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
36	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione di parte del formatore per interesse/utilità	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, considerati gli interessi economici, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto il rischio è da considerarsi MEDIO.
37	Gestione giuridica del personale, permessi, ferie ecc...	Violazione di norme, anche interne per interesse/utilità	N	M	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
38	Progressione economica del personale	Progressioni orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	M	B	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dato il basso livello di discrezionalità del decisore interno, il rischio è stato ritenuto MEDIO
39	Progressione economica verticale	Progressioni verticali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	M	B	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dato il basso livello di discrezionalità del decisore interno, il rischio è stato ritenuto MEDIO
40	Programmazione fabbisogno personale e valutazione eccedenze	Previsioni di posti in organico superiore alle effettive	M	M	N	B	A	A	M	Durante la programmazione del fabbisogno del personale e la valutazione delle

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

		necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente/ situazioni di conflitto di interesse								eccedenze intervengono più soggetti, tra cui il Segretario Comunale (RPCT) in sede di deliberazione ed il Revisore dei conti, il cui parere è obbligatorio. Pertanto il rischio è da ritenersi MEDIO.
41	Reclutamento (concorsi, mobilità art-110 tuel, ecc...)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al ruolo da ricoprire	A	A	N	A	A	A	A	Il reclutamento del personale a tempo determinato, in particolare ex art. 110 tuel, presenta un elevato livello di interesse esterno e un alto tasso di discrezionalità. Trattandosi di procedura di selezione e non di procedura concorsuale, le garanzie per i concorrenti sono minori, e pertanto il rischio è da considerarsi ALTO.
42	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Selezione di parte per interesse personale di uno o più soggetti	A	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto il salario accessorio è strettamente legato al ciclo della performance, con controllo del Nucleo di valutazione. Inoltre i vantaggi che producono in favore dei destinatari sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto MEDIO.
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse di parte, dilazione dei tempi	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto il rischio è da ritenersi ALTO.
44	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte, dilazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario	A	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, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO.
46	Adempimenti fiscali	Violazione delle norme	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
47	Stipendi del personale	Violazione delle norme anche interne per interesse e utilità	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc...)	Violazione delle norme	M	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
49	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto ALTO.
50	Installazione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale su strade e aree pubbliche	Violazione delle norme procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
51	Manutenzione dei cimiteri	Violazione delle norme procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto ALTO.
52	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme procedurali	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, che il processo genera

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										in favore di terzi, il rischio è ritenuto ALTO.
53	Servizi di custodia dei cimiteri	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
54	Manutenzione degli edifici scolastici	Violazione delle norme procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto ALTO.
55	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Violazione delle norme procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto ALTO.
56	Servizi gestione biblioteca comunale	Violazione delle norme anche interne	B	M	N	M	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
57	Servizi gestione hardware e software	Violazione delle norme procedurali.	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

		Conflitto di interessi. Omesso controllo								competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto ALTO.
58	Gestione del sito web	Violazione delle norme procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
59	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	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, levando o meno le sanzioni. Pertanto il rischio è da ritenersi ALTO.
60	Accertamenti con adesione tributi locali	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, levando o meno le sanzioni. Pertanto il rischio è da ritenersi ALTO.
61	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	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

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto il rischio è da ritenersi ALTO.
62	Vigilanza sulla circolazione e sosta	Omessa verifica per interesse di parte	M	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, levando o meno le sanzioni. Pertanto il rischio è da ritenersi ALTO.
63	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	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, levando o meno le sanzioni. Pertanto il rischio è da ritenersi ALTO.
64	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	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, levando o meno le sanzioni. Pertanto il rischio è da ritenersi ALTO.
65	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	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, levando o meno le sanzioni. Pertanto il rischio è da ritenersi ALTO.

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

66	Designazione dei rappresentanti presso enti, società, fondazioni	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interesse e norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguata competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
67	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 utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
68	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. Pertanto il rischio è considerato MEDIO
69	Gestione contenzioso	Violazione delle norme per interesse di parte	M	B	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
70	Gestione spettanze legali incaricati dall'ente	Violazione delle norme per interesse di parte	M	B	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
71	Monitoraggio giudizi pendenti e passività potenziali	Omessa o sottostima del rischio di soccombenza	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
72	Permesso a costruire	Violazione di norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
73	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
74	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti.

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

										Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
75	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici, possono celare comportamenti scorretti. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
76	Gestione delle isole ecologiche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	A	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici, possono celare comportamenti scorretti. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO
77	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme anche interne per interesse/utilità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
78	Pulizia cimiteri	Violazione delle norme anche interne per interesse/utilità. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
79	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	Violazione delle norme anche interne per interesse/utilità. Omesso controllo	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

		dell'esecuzione del servizio								gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
80	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Violazione delle norme, conflitto di interessi, violazione limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	N	B	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO.
81	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione delle norme, conflitto di interessi, violazione limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	N	B	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO.
82	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilazione 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 non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
83	organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

84	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 significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
85	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
86	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
87	Accesso agli atti, accesso civico, accesso dei Consiglieri	Violazione delle norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Considerati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è ritenuto MEDIO
88	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione delle norme procedurali anche interne	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO

ANALISI DEI RISCHI

(ALLEGATO B)

89	Gestione archivio storico	Violazione delle norme procedurali anche interne	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO
90	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono assai rilevanti. Pertanto il rischio è stato ritenuto BASSO

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Quasi nullo	N
Basso	B
Moderato	M
Alto	A

Valutazione complessiva	Lettera corrispondente
Basso	B
Medio	M
Alto	A