

# **COMUNE DI GERGEI**

Provincia del Sud Sardegna

## **ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI**

(predisposto ai sensi dell'Allegato 1 del PNA 2019)

## AREA DI RISCHIO 1

*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO INTERESSE "ESTERNO"	DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	DI GRADO ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO	M	M	N	M	M	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.
GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO	M	M	N	M	M	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.
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE "UTILITÀ" AL FUNZIONARIO	M	M	N	M	M	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.
PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN MATERIA DI IDONEITÀ E AGIBILITÀ DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI	VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA EDILIZIA, DI IGIENE E SICUREZZA PER INTERESSI DI PARTE	A	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.

## AREA DI RISCHIO 1

*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
CACCIA	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO	M	M	N	M	M	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.
SUAPE	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO	A	M	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, che non sono quantificabili astrattamente il rischio è stato ritenuto Alto.
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE "UTILITÀ" AL FUNZIONARIO	B-	B-	N	A	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
CONSULTAZIONI ELETTORALI	VIOLAZIONE DI NORME	B-	B-	N	A	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

## AREA DI RISCHIO 1

*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE "UTILITÀ" AL FUNZIONARIO	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti e capitoli di bilancio.

## AREA DI RISCHIO 2

*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	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		
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ( LL.RR. n. 29/98 e 48/2018)	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 personali, in favore di taluni soggetti e cittadini.
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 personali, in favore di taluni soggetti e cittadini.
GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI	VIOLAZIONE DELLE NORME, ANCHE DI REGOLAMENTO PER INTERESSE DI PARTE	A	M	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti e cittadini. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.

## AREA DI RISCHIO 3

### Contratti Pubblici

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	SELEZIONE "PILOTATA" / MANCATA ROTAZIONE	A++	A	N	M	A	M	A++	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, datigli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI	A++	M	N	A	A	M	A++	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, datigli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DEL RUP	A	M	N	A	A	M	A	Datigli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni soggetti e in danno di altre.
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	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, datigli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

### AREA DI RISCHIO 3 Contratti Pubblici

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
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	I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OE PV	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 di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI	B	M	N	A	A	M	B	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente le loro poteri per ottenere vantaggi di utilità personali. Madato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI	VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI	B	M	N	A	A	M	B	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente le loro poteri per ottenere vantaggi di utilità personali. Madato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.

<p>Progettazione della gara: Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)</p>	<p>Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.</p>	A	M	N	A	M	M	M	<p>Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021.</p>
<p>Selezione del contraente: Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di eprocurement e acquisto di beni e servizi</p>	<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p>	A	M	N	A	M	M	M	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, e della loro strumentalità in relazione alla realizzazione del PNRR.</p>



<p>informatici</p> <p>Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR</p>	<p>Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico</p> <p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	A	M	N	A	M	M	M	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.</p> <p>Pubblicazione su Amm. Trasparente, dei nominativi degli operatori economici consultati in esito alla procedura</p>
---	--	---	---	---	---	---	---	---	--

## AREA DI RISCHIO 4

### Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI	A	A	N	A	M	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. Dati gli interessi che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.
INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE	B	M	N	A	M	M	M	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 Medio
CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI	B	M	N	A	A	M	M	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 Medio
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE	N	B	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 (B) o molto basso (B-).

**AREA DI RISCHIO 4**  
*Acquisizione e gestione del personale*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
RELAZIONI SINDACALI	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE	N	B	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 (B) o molto basso (B-).
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE	N	B	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 (B) o molto basso (B-).
SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ	M	M	N	A	A	M	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.
STIPENDI DEL PERSONALE	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE	B-	B	N	M	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 (B) o molto basso (B-).

## AREA DI RISCHIO 5

### *Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
TRIBUTI LOCALI	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE	A	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio
GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE: DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE UTILITÀ AL FUNZIONARIO	A	M	N	A	M	M	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
GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE	VIOLAZIONE DELLE NORME	B	M	N	M	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 (B)
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	A	M	N	M	A	M	A	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.

## AREA DI RISCHIO 5

### *Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	A	M	N	M	A	M	A	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.
INSTALLAZIONE EMANUTENZIONE SEGNALETICA, ORIZZONTALE E VERTICALE, SU STRADE E AREE	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	A	M	N	M	M	M	A	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.
MANUTENZIONE DEI CIMITERI	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	A	M	N	M	M	M	A	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.
SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CIMITERI	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	A	M	N	M	M	M	A	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.
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILIE DEGLI IMPIANTIDI PROPRIETÀ DELL'ENTE	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	A	M	N	M	M	M	A	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.

## AREA DI RISCHIO 5

### *Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	A	M	N	M	M	M	A	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.
SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITÀ	A	M	N	M	M	M	A	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.
MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	A	M	N	M	M	M	A	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.
PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	A	M	N	M	M	M	A	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.

## AREA DI RISCHIO 5

### *Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
PULIZIA DEI CIMITERI	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	A	M	N	M	M	M	A	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.
CESSIONE AREE RICADENTI IN PIANI DI ZONA (PEEP O PIP)	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE/UTILITÀ DI PARTE	A	M	N	A	A	M	A	Datigli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri.
SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE	M	A	N	M	M	M	M	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
SERVIZI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	B	M	N	M	A	M	A	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.
SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BACKUP	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	B	M	N	M	A	M	A	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.

## AREA DI RISCHIO 5

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APPALTO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	B	M	N	M	A	M	A	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.



## AREA DI RISCHIO 6

### Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	OMESSA IRROGAZIONE SANZIONE PER INTERESSE DI PARTE	A	A	N	B	M	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.
GESTIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE	A	A	N	B	M	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 sui pagamenti.
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE	M	M	N	B	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.
ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DEI TRIBUTI LOCALI	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE	M	M	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.

## AREA DI RISCHIO 6

### Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE	M	M	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.
ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI	VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE DI PARTE	M	M	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.
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 verifiche, levando o meno le sanzioni.
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, levando o meno le sanzioni.
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.

## AREA DI RISCHIO 6

### *Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITA' 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.
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.

## AREA DI RISCHIO 7

### *Incarichi e nomine*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APPALTO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI	A	A	N	A	A	M	A	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.

**AREA DI RISCHIO 8**  
*Affari legali e contenzioso*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITÀ	B	A	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.
GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITÀ	B	A	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.

## AREA DI RISCHIO 9

### Governo del territorio

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
PERMESSO DI COSTRUIRE	VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DIPARTE	A+	M	N	M	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.
PERMESSI DI COSTRUIRE PER OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO	VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSI POLITICI	A+	M	N	M	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.
PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DIPARTE	A+	M	N	M	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.
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DIPARTE	A+	M	N	M	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.

## AREA DI RISCHIO 9

## Governato del territorio

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE	A	A	N	B	M	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.
GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE	A	A	N	B	M	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.
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	VIOLAZIONE DI NORME CHE INTERNE PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI	B-	A	N	B	A	M	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE DI PARTE	A	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Trattandosi però di materia urbanistica il rischio è stato ritenuto medio (M).

## AREA DI RISCHIO 9

### Governare del territorio

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI	VIOLAZIONE DI NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE	B	M	N	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Trattandosi però di aree demaniali il rischio è stato ritenuto medio (M).
GESTIONE DEGLI USI CIVICI	VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE DI PARTE	B	M	N	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Trattandosi però di utilizzo di immobili il rischio è stato ritenuto medio (M).
SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	VIOLAZIONE DI NORME, REGOLAMENTI, ORDINI O SERVIZI	B	A	N	B	A	M	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).



## AREA DI RISCHIO 10

### *Gestione dei rifiuti*

NB: (SERVIZIO TRASFERITO ALL'UNIONE DEI COMUNI)

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	A++	M	N	M	A	M	M	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Poichè il servizio è trasferito all'Unione e dunque non gestito direttamente il rischio è stato ritenuto Medio (M).
GESTIONE DELL'ECOCENTRO	OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	M	M	N	M	A	M	B	I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)

**AREA DI RISCHIO 11**  
*Pianificazione urbanistica*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE	A++	A++	N	B	A	M	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE	A++	A++	N	B	A	M	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

## AREA DI RISCHIO 12

### *Altri servizi*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
ISTRUTTORIA DELIBERAZIONI	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI	B	M	N	A	A	M	B	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-).
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI	B	B	N	A	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono nulli, pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI	B	M	N	A	A	M	B	I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI	B	B	N	A	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono nulli. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
GESTIONE ARCHIVIO STORICO	VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI	B	B	N	A	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono nulli. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

## AREA DI RISCHIO 12

### *Altri servizi*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
GESTIONE CANTIERI DI INSERIMENTO LAVORATIVO	VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE DI PARTE	M	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.
ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E RICREATIVI	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI	M	A	N	M	M	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.
ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI	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.
GESTIONE DEL SITO WEB	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI	B	B	N	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono nulli. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI	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.

## AREA DI RISCHIO 12

### *Altri servizi*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI	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.
SERVIZI DI INTEGRAZIONE PER CITTADINI STRANIERI	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI	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.
ADEMPIMENTI FISCALI	VIOLAZIONE DI NORME	B-	B	N	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
GESTIONE DEL PROTOCOLLO	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI	B	B	N	A	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	VIOLAZIONE DI NORME	B-	B	N	M	M	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

## AREA DI RISCHIO 12

### *Altri servizi*

PROCESSO	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ', FONDAZIONI	VIOLAZIONE DEI LIMITI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE NORME PROCEDURALI PER INTERESSE POLITICO	B	B	N	A	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
VIDEOSORVEGLIANZA	VIOLAZIONE DI NORME ANCHE INTERNE	M	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.
POLIZIA GIUDIZIARIA	VIOLAZIONE DI NORME	M	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.