

COMUNE DI MONTECATINI TERME - PIAO 2024-2026

All.sub C2 "Analisi dei rischi"

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Concorso/selezione pubblica per assunzione di personale di ruolo o atempo determinato	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Inidonea o mancata pubblicità del bando; • Mancata pubblicazione dei dati/informazioni richieste in amministrazione trasparente; • Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi; • Non appropriata individuazione della tipologia delle prove d'esame; • Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità; 	A	A+	N	A	B-	M	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo
2	Assunzioni di personale tramite Centro per l'Impiego - ARTI Toscana - fino alla categoria B	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari; • Errata o inidonea pesatura della prova che il candidato deve sostenere in relazione all'idoneità alla mansione cui il soggetto sarà assegnato • Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità; 	A	A	N	M	B-	M	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo i seguenti parametri: livello discrezionalità del decisore e trasparenza del processo decisionale.
3	Assunzioni soggetti appartenenti alle categorie protette mediante Centro per l'Impiego - ARTI	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari; • Errata o inidonea pesatura della prova che il candidato deve sostenere in relazione all'idoneità alla mansione cui il soggetto sarà assegnato • Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità; 	A	B-	N	N	B-	B	B	Si tratta di iter procedimentale disciplinato dettagliatamente in norme di legge, pertanto la discrezionalità è ridotta o nulla, conseguentemente il relativo rischio corruttivo è basso

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
4	Mobilità volontaria tra enti per cessione di contratto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Fissazione di criteri di scelta inibitori della mobilità tra enti; • Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità; 	B	M	N	B	B	B	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo i seguenti parametri: livello discrezionalità del decisore, accettazione del dipendente che accetta il trasferimento e successiva disponibilità dell'ente da cui proviene il soggetto richiedente la mobilità.
5	Comandi/distacchi	<ul style="list-style-type: none"> • violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità 	B	M	N	M	B	B	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo i seguenti parametri: livello discrezionalità del decisore, accettazione del dipendente che accetta il trasferimento e successiva disponibilità dell'ente da cui proviene il soggetto richiedente il comando/distacco
6	Concorso per la progressione in carriera del personale	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi; • Non appropriata individuazione della tipologia delle prove d'esame; • Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità; 	B-	A	N	A	B	M	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo
7	Piano triennale dei fabbisogni	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Errata o inidonea programmazione per interesse/utilità di parte 	A	A+	N	A	B	M	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
8	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, congedi parentali, concessioni aspettative, etc.	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte 	B	M	N	M	B	B	M	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto contenuti. L'accesso ai vantaggi riconosciuti è infatti disciplinato in termini dettagliati dalla normativa di legge e regolamentare. Pertanto il rischio può definirsi modesto.
9	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; Errata o inidonea individuazione dei criteri di valutazione 	M	A++	N	A+	B	A+	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo
10	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi; Situazioni di conflitto di interesse Mancata pubblicazione dei dati/informazioni richieste in amministrazione trasparente; Mancata comunicazione dei dati/informazioni richiesti alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni) 	B	A	N	B	M	M	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo i seguenti parametri fondamentali: livello di interesse esterno e livello di discrezionalità del decisore.
11	Relazioni sindacali/Rappresentatività sindacale	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte 	B	A	N	M	M	B	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo i seguenti parametri fondamentali: trasparenza del livello decisionale e livello di discrezionalità del decisore.
12	Supporto giuridico e pareri legali	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte 	B	B	N	B	M	M	B	La redazione dei pareri legali riguarda attività di supporto al responsabile del procedimento e non influisce sulla decisione finale qualora le conclusioni non vengono condivise

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
13	Gestione del contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> •Gestione della causa in violazione dei doveri professionali per arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte; •Omissione o ritardo nell'esecuzione degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte • Mancata promozione dell'azione o della resistenza per vantaggio controparte 	A	A	N	M	M	M	M	Stante la discrezionalità nella gestione del contenzioso è comunque mitigato dal continuo confronto con il responsabile del procedimento e pertanto il rischio si ritiene moderato
14	Gestione del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace ed al Prefetto	<ul style="list-style-type: none"> •Gestione della causa in violazione dei doveri professionali per arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte; •Omissione o ritardo nell'esecuzione degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte • Mancata promozione dell'azione o della resistenza per vantaggio controparte 	B	B	N	N	B	B	B	il procedimento prevede margini minimi di discrezionalità
15	Gestione dei sinistri attivi e passivi	<ul style="list-style-type: none"> •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte •Ritardo od omissione volontari nelle liquidazioni o nelle riscossioni delle spese 	A	A	N	A	M	M	A	Nella gestione dei sinistri stante che le fattispecie sono sempre diversificate vi è discrezionalità dell'ufficio, che comunque viene mitigato dalla collaborazione fra il responsabile e l'ufficio
16	Programmazione triennale di forniture e di servizi di importo pari o > a 140.000,00	<ul style="list-style-type: none"> •Frazionamento affidamenti •Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità •mancata pubblicazione del programma su sito dell'ente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici 	M	M	N	B-	B	B	M	Si tratta di iter procedimentale disciplinato dettagliatamente in norme di legge con discrezionalità moderata

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
17	Programmazione triennale dei lavori di importo pari o > 150.000,00 e relativi aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> •violazione delle norme procedurali; •Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità •mancato rispetto dei criteri fissati dall'Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023; •mancata pubblicazione del programma su sito dell'ente e nella Banca dati nazionale dei contratto pubblici 	B-	B-	N	B-	B-	N	N	La valutazione complessiva ha condotto ad una stima del rischio pressochè nulla poiché, se da un lato la modalità di individuazione dei lavori da inserire nella programmazione delle opere pubbliche può comportare un interesse esterno ed un livello di discrezionalità del decisore interno all'Amministrazione leggermente superiore rispetto alla programmazione di forniture e servizi, dall'altro si tratta di scelte essenzialmente di indirizzo politico e non di natura gestionale.
18	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture ai sensi art. 50. c1, lett.a) e b) dlgs 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> •Preventiva determinazione del soggetto; •mancato rispetto criterio della rotazione; •mancato ricorso al mancato elettronico; •mancata comparazione delle offerte in caso di indagine di mercato; •abuso ricorso alla proroga; •eventuale mancata attivazione indagine di mercato informale od eventuale mancato utilizzo degli elenchi (ove istituiti) se previsto dalla normativa vigente; •frazionamento artificioso degli affidamenti; •mancanza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023 	A	A	N	M	B	M	A	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno ed in particolare livello discrezionalità del decisore che ha ampi poteri decisionali

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
19	Procedura negoziata senza bando ai sensi art.50.c1, lett.c), d), e) dlgs 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> Preventiva determinazione del soggetto; mancato rispetto criterio della rotazione; mancato ricorso al mancato elettronico; mancata comparazione delle offerte in caso di indagine di mercato; abuso ricorso alla proroga; mancata attivazione indagine di mercato informale o mancato utilizzo degli elenchi (ove istituiti) se previsto dalla normativa vigente; frazionamento artificioso degli affidamenti; mancaza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023 	A	A	N	M	B	M	A	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno ed in particolare livello discrezionalità del decisore che ha ampi poteri decisionali
20	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata pubblicità del bando; Inidonea tempistica per presentazione dell'offerta in assenza di motivazione a sostegno di un eventuale deroga al termine prescritto; mancato rispetto criterio della rotazione; mancaza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023 	A	M	B-	B	B	M	M	Seppur le procedure di legge presentino ampi margini di rigidità, la tempistica di pubblicazione del bando ed il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione possono comportare un maggiore incidenza sul livello di rischio degli indicatori relativi alla trasparenza del processo decisionale e della discrezionalità del decisore interno all'Amministrazione.
21	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata pubblicità del bando; Inidonea tempistica per presentazione dell'offerta in assenza di motivazione a sostegno di un eventuale deroga al termine prescritto; mancato rispetto criterio della rotazione; mancaza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023 	A	A	N	M	A	M	A	Si ritiene un rischio alto, in quanto al netto della rotazione delle imprese chiamate e dell'utilizzo dell'albo dei fornitori, un numero ridotto di partecipanti può essere prodromico per aggiudicazioni in violazioni di legge

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
22	Adozione modifiche contrattuali/varianti in corso d'opera	mancata/insufficiente motivazione in riferimento alle fattispecie ammissibili di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023	M	M	N	M	M	M	M	L'adozione di una modifica contrattuale/variante in corso d'opera priva di adeguata motivazione in merito ad una o più delle fattispecie di cui all'art. 120, D.Lgs. n. 36/2023 può essere favorita dal livello di interesse esterno; tuttavia si ritiene che tale normativa risulti, pur se solo in parte, idonea a limitare tale rischio.
23	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> •violazione delle norme procedurali previste in materia; •mancato rispetto normativa privacy; 	B	M	N	A	M	M	B	Il processo non prevede ampi margini di discrezionalità
24	Accertamenti e verifiche posizioni contribuenti in materia di tributi locali	<ul style="list-style-type: none"> •Omessa verifica per interesse di parte; •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte •Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; •Disomogeneità delle valutazioni •Insufficiente verifica della documentazione a supporto; 	M	B	N	M	B	B	B/M	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi la probabilità di accadimento del rischio è BASSA, anche in considerazione dell'alto livello di vincolo del dettato normativo e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi. Inoltre, i vantaggi eventualmente prodotti in favore dei terzi sono di valore, per la gran parte, assai contenuto. La probabilità di accadimento è anco più ridotta dalla forte integrazione esistente nella gestione dei differenti tributi locali (una stessa posizione contributiva viene spesso esaminata da vari soggetti e sotto vari profili)
25	Accertamenti e verifiche del mancato pagamento dell'imposta di soggiorno	•Omessa verifica per interesse di parte;	M	B	N	B	B	B	B	il procedimento prevede margini minimi di discrezionalità

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
26	Iscrizione a ruolo di riscossione coattiva di avvisi di accertamento non pagati, eventualmente preceduta da invio di sollecito	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte; • Mancato avvio del procedimento; • Mancato rispetto dei termini del procedimento; 	M	B	N	M	B	B	B	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi la probabilità di accadimento del rischio è BASSA, anche in considerazione dell'alto livello di vincolo del dettato normativo e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi eventualmente prodotti in favore dei terzi sono di valore, per la gran parte, assai contenuti.
27	Gestione del contenzioso in materia di tributi locali	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte • Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; • Disomogeneità delle valutazioni • Insufficiente verifica della documentazione a supporto; • Mancato rispetto dei termini del procedimento; • Uso improprio dell'istituto di reclamo/mediazione 	M	M	N	M	B	B	B	La sussistenza della Delibera di Giunta che emana l'indirizzo per la costituzione in giudizio e l'istituto del reclamo/mediazione in capo a soggetto di altro settore rende il rischio di livello basso.
28	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	<ul style="list-style-type: none"> • Omessa verifica per interesse di parte; • Omessa elevazione della sanzione • Omessa verifica di ottemperanza • omesso coinvolgimento alti Enti preposti al controllo 	A++	A	N	M	B-	B	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo
29	Accertamenti e controlli da parte della PM sull'attività edilizia privata (abusi) -	<ul style="list-style-type: none"> • Omessa verifica per interesse di parte; • Omessa elevazione della sanzione 	M	B	N	B	B	B	B	il procedimento prevede margini minimi di discrezionalità

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
30	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	<ul style="list-style-type: none"> •Omessa verifica per interesse di parte; •Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti 	A	M	N	M	M	B	M	gli uffici potrebbero usare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi economici
31	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	<ul style="list-style-type: none"> •Omessa verifica per interesse di parte; •Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti 	A	M	N	M	M	B	M	gli uffici potrebbero usare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi economici
32	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	<ul style="list-style-type: none"> •Omessa verifica per interesse di parte; •Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti 	A	M	N	M	M	B	M	gli uffici potrebbero usare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi economici
33	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	<ul style="list-style-type: none"> •Omessa verifica per interesse di parte; •Omessa elevazione della sanzione; •Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti 	A	M	N	M	M	B	M	gli uffici potrebbero usare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi economici
34	verifiche sulle modalità utilizzo impianti sportivi, su rispetto delle concessioni e accertamenti sui pagamenti tariffari	<ul style="list-style-type: none"> •omessa verifica per interesse di parte; •distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti; •omessa applicazione delle sanzioni previste a livello regolamentare 	A	A	A	B	B	B	A	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno e livello discrezionalità del decisore
35	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI /LICENZE (grande e media struttura di vendita al dettaglio, medio centro commerciale, commercio su aree pubbliche, impianti di carburanti, attività spettacoli viaggianti, servizio taxi, servizio noleggio con conducente, istruttore di tiro, fochino, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> •Situazione di conflitto di interesse; •Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento; •Alterazione dei tempi di rilascio; 	M	M	N	M	M	M	M	Il processo presenta dei margini di discrezionalità moderati. Il rilascio degli atti in questione è disciplinato dalla normativa di legge e regolamentare.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
36	CONTROLLO DELLA SCIA/COMUNICAZIONE (esercizio di vicinato, esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettive, agriturismi, acconciatori, estetisti, tatuatori, tinto-lavanderie, agenzie di affari, vendita prodotti agricoli, manifestazioni fieristiche, noleggio veicoli senza conducente, ecc...)	<ul style="list-style-type: none"> • Situazione di conflitto di interesse; • Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento; • Alterazione dei tempi di rilascio; 	M	M	N	N	B	B	B	Si tratta di iter procedimentale disciplinato in norme di legge, pertanto la discrezionalità è ridotta, conseguentemente il relativo rischio corruttivo è basso
37	Locazioni passive di beni proprietà privata	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte • Discrezionalità individuazione dei locali; • Inadeguata pubblicità del bando; • Situazioni di Conflitto di interessi; • Mancata definizione degli obblighi contrattuali; • Mancata definizione delle clausole di risoluzione 	M	B	B	B	B	B	B	il livello moderato del rischio per fattori "esterni" è temperato dalle misure di prevenzione agenti sui fattori residui
38	Locazioni attive	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte • Discrezionalità individuazione dei locali; • Inadeguata pubblicità del bando; • Situazioni di Conflitto di interessi; • Mancata definizione degli obblighi contrattuali; • Mancata definizione delle clausole di risoluzione 	M	B	B	B-	B	B	B	il livello moderato del rischio per fattori "esterni" è temperato dalle misure di prevenzione agenti sui fattori residui
39	Concessione in uso immobili proprietà comunale	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte • Incompleta definizione delle modalità di esecuzione della concessione; • Mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi; • Mancata o incompleta definizione delle clausole di garanzia; • Discrezionalità verifica requisiti soggettivi; 	M	B	B	B-	B	B	B	il livello moderato del rischio per fattori "esterni" è temperato dalle misure di prevenzione agenti sui fattori residui

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
40	Gestione pratiche Tributi locali (IMU, TASI, TARI, Imposta di Soggiorno, ecc)	<ul style="list-style-type: none"> •Omessa verifica per interesse di parte; •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte 	M	B	N	M	B	B	B	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi la probabilità di accadimento del rischio è BASSA, anche in considerazione dell'alto livello di vincolo del dettato normativo e del basso livello di discrezionalità applicabile negli stessi. Inoltre i
41	Gestione risorse finanziarie assegnate per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR	<ul style="list-style-type: none"> •Mancato decreto assegnazione del finanziamento; •Mancata o errata codifica codice CUP; •Mancata o errata codifica contabile su appositi capitoli di entrata e di spesa collegati al progetto; •Mancato rispetto delle tempistiche previste ai fini dell'erogazione del contributo; •Duplicazione del finanziamento; •Mancata o inesatta dichiarazione del titolare effettivo; •Mancata o inesatta rendicontazione sul portale REGIS o altri portali previsti dalla specifica normativa; • mancata attuazione obblighi relativi alla parità di genere; • mancata attuazione principio DNSH; • mancato rispetto condizionalità PNRR; • mancato rispetto obblighi regolarità amministrativo/contabile; • mancata verifica assenza conflitto di interessi 	M	B	N	B	A	A	M	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto contenuti
42	Autorizzazione paesaggistica	<ul style="list-style-type: none"> •Mancato rispetto disposizioni normative; •Mancata verifica dei vincoli; •Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni 	A	A	N	M	B-	B	M	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto contenuti. Non essendo un titolo che da diritto alla esecuzione delle opere i vantaggi per il richiedente sono limitati Pertanto il rischio può definirsi Modesto

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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
43	Permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche • Carenza, insufficienza o discrezionalità delle valutazioni analitiche e/o istruttorie e/o degli aggiornamenti in ordine agli effetti territoriali, paesaggistici, urbanistici e ambientali ; • errato calcolo del contributo da corrispondere e/o di quello eventualmente da detrarre a scampo di opere di urbanizzazione; • Indicazione di costi di realizzazione delle opere pubbliche, superiori a quelli che sosterebbe l'Amministrazione realizzandoli direttamente; • Sviamento dall'interesse pubblico circa l'individuazione delle opere da realizzare; • 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 o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni 	A+	A	N	M	B-	B	A	Il processo presenta margini di discrezionalità molto elevati, dato dalla complessità della normativa di riferimento e dall'elevato numero di norme da contemplare, inoltre riveste un elevato interesse di parte
44	Altri titoli abilitativi edilizi	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative; • situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche; • 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 o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni; • errato calcolo del contributo da corrispondere; • omissione o ritardo nel controllo dei titoli rilasciati • omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso; 	A++	A	N	A	B-	B	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello di interesse esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
45	Accertamento di conformità e/o permesso di costruire in sanatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative; • situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche; • 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 ritardo; • omissione o ritardo nel controllo dei titoli rilasciati • omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso; 	A++	A	N	M	B-	N	A	Il processo presenta margini di discrezionalità molto elevati, dato dalla complessità della normativa di riferimento e dall'elevato numero di norme da contemplare, inoltre riveste un elevato interesse di parte
46	Certificati di idoneità alloggi per cittadini extracomunitari	<ul style="list-style-type: none"> • violazione delle norme per interesse di parte; • errata valutazione abitanti insediabili • mancato controllo autocertificazioni 	A++	A	N	M	B-	B	A	livello elevato dato dall'interesse esterno e la discrezionalità circa l'interpretazione della normativa
47	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative; • violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 	A	M	B	B-	B-	B-	M	Il livello elevato/moderato del rischio, per fattori esterni e per discrezionalità del decisore interno alla PA, è temperato dal ridotto livello dei fattori residui, stante l'elevato grado di misure di prevenzione
48	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative; • violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 	A	M	B	B-	B-	B-	M	Il livello elevato/moderato del rischio, per fattori esterni e per discrezionalità del decisore interno alla PA, è temperato dal ridotto livello dei fattori residui, stante l'elevato grado di
49	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Inadeguata pubblicità del bando/avviso; • Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina; • Violazione delle norme in materia di conflitto di interessi; • Errata o inadeguata individuazione dei requisiti di partecipazione; • Errata o inidonea indicazione delle cause di inconfiribilità/incompatibilità o ostative alla nomina 	A	A	B	M	A	M	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
50	affidamento incarico professionale	<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata pubblicità del bando/avviso; Mancato utilizzo dell'albo se presente; previsione requisiti di accesso personalizzati; mancato rispetto criterio della rotazione; Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; Mancata o inadeguata pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente; 	A	A	N	B	B	B	A	Il livello di rischio alto è stato valutato, data la specificità della materia, in considerazione in particolare dell'interesse esterno e della discrezionalità di scelta del decisore interno e dalla frequente non deducibilità matematica dei valori di comparazione
51	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto disposizione normative e/o regolamentari; assenza o carenza di criteri di attribuzione e quantificazione; situazioni di conflitto di interesse; mancata o inadeguata pubblicazione dei dati e/o informazioni in amministrazione trasparente 	A+	A	B	M	B	B	A+	Il livello di rischio alto è stato valutato, data la specificità della materia, in considerazione in particolare dell'interesse esterno e della discrezionalità di scelta del decisore interno
52	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> Situazione di conflitto di interesse; Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento; Alterazione dei tempi di rilascio; 	M	M	N	M	M	M	M	Il processo presenta dei margini di discrezionalità moderati. Il rilascio degli atti in questione è disciplinato dalla normativa di legge e regolamentare.
53	Gestione delle sepolture e dei loculi	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario 	A	N	N	N	M	M	N	Il rilascio delle concessioni cimiteriali è strettamente regolato dal Regolamento di Polizia Mortuaria sulla base di una modulistica standardizzata. La scelta del / dei loculi da assumere in concessione è demandata in via esclusiva all'utenza. I
54	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario 	A	N	N	N	M	M	N	L'effettuazione di esumazione ed estumulazione non rientra nelle facoltà decisionali del Settore Economato e Provveditorato, venendo questi eseguiti su iniziativa del Settore Manutenzioni o su

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
55	Gestione degli alloggi pubblici	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Inidonea o mancata pubblicità del bando/avviso; • Inidonea tempistica per presentazione della domanda; • Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi; 	A	M	B	B-	B-	B-	M	Il livello elevato/moderato del rischio, per fattori esterni e discrezionalità del decisore interno alla PA, è contemperato dal ridotto livello dei fattori residui, stante l'elevato grado di misure di prevenzione adottate
56	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Inidonea tempistica per presentazione della domanda; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse 	M	B	N	M	A	A	M	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto contenuti. L'accesso ai vantaggi riconosciuti è infatti disciplinato in termini particolarmente dettagliati dalla normativa di legge e regolamentare. Modesti sono altresì gli interessi economici che vengono riconosciuti ai soggetti beneficiari. In tale processo gli uffici potrebbero ricorrere all'utilizzo improprio degli strumenti per conseguire vantaggi o utilità personali. Pertanto il rischio può definirsi Modesto

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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
57	Asili nido	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Inidonea o mancata pubblicità ; • Inidonea tempistica per presentazione della domanda; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse 	M	B	N	M	A	A	M	<p>In tale processo gli uffici potrebbero ricorrere all'utilizzo improprio degli strumenti per conseguire vantaggi o utilità personali. Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto modesti tenuto conto che l'accesso al servizio è disciplinato in termini piuttosto dettagliati normativa regionale e da provvedimenti dell'Ente. A ciò si aggiunga come modesta è anche l'entità del vantaggio riconosciuto. Pertanto il rischio può considerarsi Modesto</p>
58	Servizio di "pre- scuola"	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Inidonea o mancata pubblicità ; • Inidonea tempistica per presentazione della domanda; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse 	B	B	N	M	A	A	B	<p>Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto modesti tenuto conto che l'accesso al servizio è disciplinato in termini piuttosto dettagliati da provvedimenti dell'Ente. A ciò si aggiunga come modesta è anche l'entità del vantaggio riconosciuto. Pertanto il rischio può considerarsi basso</p>

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
59	Servizio di trasporto scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Inidonea tempistica per presentazione della domanda; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse 	B	B	N	M	A	A	B	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto modesti tenuto conto che l'accesso al servizio è disciplinato in termini piuttosto dettagliati da provvedimenti dell'Ente. A ciò si aggiunge come modesta è anche l'entità del vantaggio riconosciuto. Pertanto il rischio può considerarsi basso
60	Servizio di mensa	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Inidonea tempistica per presentazione della domanda; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse 	B	B	N	M	A	A	B	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto modesti tenuto conto che l'accesso al servizio è disciplinato in termini piuttosto dettagliati da provvedimenti dell'Ente. A ciò si aggiunge come modesta è anche l'entità del vantaggio riconosciuto. Pertanto il rischi opù considerarsi basso
61	Servizio centri estivi	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Inidonea o mancata pubblicità ; • Inidonea tempistica per presentazione della domanda; • Mancato rispetto ordine della graduatoria; • Situazione di conflitto di interesse 	B	B	N	M	A	A	B	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto modesti tenuto conto che l'accesso al servizio è disciplinato in termini piuttosto dettagliati da provvedimenti dell'Ente. A ciò si aggiunge come modesta è anche l'entità del vantaggio riconosciuto. Pertanto il rischio può considerarsi basso

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
62	Rilascio patrocini a titolo oneroso	<ul style="list-style-type: none"> •violazione delle norme per interesse di parte; •mancato rispetto norme regolamentari 	B	A	N	M	M	B	M	Il livello di rischio è stato valutato moderato in quanto nella rendicontazione ci può essere un ampio margine di discrezionalità da parte del funzionario addetto al controllo operativo
63	Pratiche anagrafiche	<ul style="list-style-type: none"> •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; •Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; •Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; •Disomogeneità nella valutazione delle richieste; •Disomogeneità nelle valutazioni; •Disparità di trattamento; •Insufficiente verifica della documentazione a supporto; •Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; •Mancato avvio del procedimento; •Mancato rispetto dei termini del procedimento; •Non corretta applicazione della normativa; •Mancate verifiche successive; •Mancati sopralluoghi 	B	B	N	A	A	A	B	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi la probabilità di accadimento del rischio è bassa, anche in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi.
64	Certificazioni anagrafiche	<ul style="list-style-type: none"> •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari 	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-).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
65	Pratiche di stato civile	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; • Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; • Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; • Disomogeneità nella valutazione delle richieste; • Disomogeneità nelle valutazioni; • Disparità di trattamento; • Insufficiente verifica della documentazione a supporto; • Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; • Mancato avvio del procedimento; • Mancato rispetto dei termini del procedimento; • Non corretta applicazione della normativa; 	M	M	N	A	A	A	M	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi la probabilità di accadimento del rischio è medio bassa, anche in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi.
66	Rilascio di documenti di identità	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari 	B	B	N	A	A	A	B	Il rischio è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti elettorali e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi.
67	Procedimenti elettorali	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto dei termini del procedimento; • Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; • Non corretta applicazione della normativa; • Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; • Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; • Disparità di trattamento; • Mancata pubblicazione; • Mancato rispetto dei termini del procedimento; 	B	B	N	A	A	A	B	il rischio è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti elettorali e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatore di stima del livello del 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		
68	Rilascio di patrocinii a titolo gratuito	<ul style="list-style-type: none"> •violazione delle norme per interesse di parte; •mancato rispetto norme regolamentari 	B	B	N	B	B	B	B	Il livello di rischio basso è stato valutato in particolare secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno e livello discrezionalità del decisore, nonostante gli altri fattori siano stati stimati con rischio nullo.
69	Concessioni in uso impianti sportivi comunali	<ul style="list-style-type: none"> •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; •Inidonea tempistica per presentazione della domanda; •Mancato rispetto criteri di ammissibilità; •Situazione di conflitto di interesse 	A	A	M	B-	B-	B-	A	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno e livello discrezionalità del decisore
70	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> •Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; •ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; 	M	B	M	M	B	B	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno e livello discrezionalità del decisore