



CITTÀ DI POLICORO

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA L.190/2012
TRIENNIO 2022-2024**

Allegato B

Analisi dei rischi

Allegato "B"- Analisi dei rischi-Settore I Amministrativo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Contribuzioni economiche a tantum a famiglie disagiate	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico	B	A	M	A	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; il rischio è stato ritenuto Alto
2	Gestione Centro educativo per handicap grave	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.	A	M	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
3	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	discrezionalità nella individuazione dei soggetti; mancato rispetto dei criteri di nomina prevista dalla delibera di G.C. n. 110/2020	A	M	N	B	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

4	Accesso all'assistenza domiciliare minori e centroe ducativo per minori	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.	A	M	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
5	Concessione di contributi a cittadini per fornitura libri di testo e attrezzature informatiche	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	A	M	A	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; il rischio è stato ritenuto Alto
6	Verifiche pagamenti rette asilo nido e trasporto scolastico	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.

7	Contributo per assegno di maternità	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	B	B	N	M	B	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.
8	Bonus Gas, energia e idrico	Invio istanza oltre i termini annuali consentiti; Assenza o incompletezza della documentazione; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Incompletezza dei dati dei legali rappresentanti, o loro delegati, con i quali si stipula la convenzione;	B	B	N	M	B	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.
9	Contributo REI/RDC	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti, eventualmente appartenenti al medesimo nucleo familiare; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale;	B	B	N	M	B	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

10	Eliminazione barriere architettoniche in edifici privati	Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Ripetizione del riconoscimento del contributo Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento Omissione della rendicontazione finale o accertamento di una rendicontazione parziale.	M	M	N	M	B	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.
11	Fondo nazionale e regionale per il sostegno alle abitazioni in locazione	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	B	B	N	A	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.
12	Turismo sociale per la terza età	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	B	M	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.

13	Provvidenze economiche in favore di persone affette da talassemia	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	B	N	M	B	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.
14	Provvidenze economiche in favore di persone affette da nefropatia	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	B	N	M	B	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.

15	Libera circolazione sui servizi di trasporto di linea prov.le e reg.le per cittadini in situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	M	M	M	B	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.
16	Relazioni per Autorità Giudiziaria	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	N	B	B	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.
17	Inserimento minori in strutture di accoglienza	Mancata rotazione delle ditte coinvolte nell'inserimento/Mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare/mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute/mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)	M	A	N	M	B	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

18	Inserimento minori stranieri non accompagnati in strutture di accoglienza	Mancata rotazione delle ditte coinvolte nell'inserimento/Mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare/mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute/mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)	M	B	N	M	B	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
19	Reddito minimo di inserimento/Tirocini di inclusione sociale	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti, eventualmente appartenenti al medesimo nucleo familiare; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	M	M	M	B	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.
20	Assistenza Specialistica alunni disabili nelle scuole dell'obbligo	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.	M	N	N	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

21	Affidamento familiare	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	N	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.
22	Minori naturali	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	N	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.
23	Affidamento di incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;	A	M	N	M	A	B	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.

24	(Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000)	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	A	B	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
25	Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	M	M	N	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

26	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.	B	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.
27	Verifica delle offerte anomale art. 97 in base all'OE PV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	B	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
28	Proposta di aggiudicazione in base all'OE PV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	M	B	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
29	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	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.

30	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	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.
31	Gestione della biblioteca comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	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.
32	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali e familiari. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
33	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

34	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
35	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
36	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
37	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .

38	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	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).
39	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	B	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
40	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
41	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

42	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
43	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)..
44	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
45	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .

46	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
47	Ammissione minori all'asilo nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
48	Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
49	Iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

50	Concessione uso sala riunioni biblioteca comunale	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
51	Servizi di: riproduzione documenti, prestito interbibliotecario, internet	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
52	Convocazione Commissione per il Diritto allo Studio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B	N	B	A	B	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).
53	Autorizzazioni	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio.	M	B	N	B	M	B	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).

54	Determinazione importo contrattuale gara d'appalto	Appalto non stimato in modo corretto: 1) per non aver tenuto in debita considerazione eventuali modifiche normative o della contrattazione collettiva di settore; 2) per frazionare artificialmente l'importo da porre a base di gara al fine e favorire un operatore economico	B	M	N	B	M	M	M	Superficialità nella stima dell'importo dell'appalto per non aver tenuto in debita considerazione eventuali modifiche normative o della contrattazione collettiva di settore; Frazionamento artificioso al fine di favorire un operatore economico
55	Nomina RUP	Nomina RUP non in possesso dei requisiti per ricoprire tale incarico o in conflitto di interesse, anche potenziale, in base alla normativa vigente	A	M	N	B	M	M	M	Scelta di un dipendente non idoneo per superficialità nell'individuazione; scelta di un dipendente in conflitto di interessi al fine di favorire un operatore economico.
56	Scelta della procedura di gara per affidamento di servizi e forniture	Ricorso alla procedura negoziata o all'affidamento diretto in modo illegittimo; Mancato rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire un operatore economico	A	A	M	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

57	Redazione atti di gara	Formulazione all'interno degli atti di gara di clausole poco chiare e/o predisposte in modo tale da favorire un operatore economico	B	M	B	M	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
58	Aggiudicazione	Omissione dei controlli o delle verifiche dei requisiti per favorire un operatore economico	B	M	B	M	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
59	Contratti pubblici	Elusione delle disposizioni in materia di anomalia delle offerte al fine di agevolare determinate imprese	M	M	N	A	M	M	M	M	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

60	Concessioni in uso temporaneo palestre e impianti sportivi comunali	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti; Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti; Carente verifica documentazione e requisiti	M	M	B	M	M	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità personali.</p> <p>Gli uffici potrebbero celare comportamenti scorretti, favorendo talune associazioni sportive dilettantistiche in danno di altre.</p>
61	servizio di gestione delle entrate degli impianti sportivi	Violazione di norme per interesse/utilità; Discrezionalità nel calcolo del canone mensile dovuto dal concessionario e della comunicazione allo stesso; Discrezionalità nella verifica dell'effettivo pagamento del canone mensile dovuto;	M	M	M	A	M	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità personali</p>
62	Emergenza Covid-19: erogazione buoni spesa	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	A	B	N	A	A	A	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; il rischio è stato ritenuto Alto</p>

63	Emergenza Covid-19: erogazione servizio centri estivi	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	A	B	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri; il rischio è stato ritenuto Alto
----	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

B-Analisi dei rischi 2° SETTORE

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi conuttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	accertamento e verifica dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte o per agevolare taluni contribuenti anche nella concessione di agevolazioni	A	M	N	M	A	A	A	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze di cui dispongono per favori alcuni contribuenti, svolgendo meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. il rischio è stato ritenuto ALTO
2	accertamento con adesione dei tributi	omessa verifica per interesse di parte o per agevolare taluni contribuenti	A	M	N	M	A	A	A	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze di cui dispongono per favori alcuni contribuenti, svolgendo meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni. il rischio è stato ritenuto ALTO
3	gestione del contenzioso	discrezionalità nella decisione di ricorrere o resistere - violazione di norme, anche interne per interesse	B	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dati i valori economici in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto ALTO
4	autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	incompletezza delle modalità di esecuzione della occupazione, discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi.	M	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dati i valori economici in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto ALTO
5	Concorso per l'assunzione di personale	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dal bando	M	B	N	A	A	A	A	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento della composizione della commissione di concorso. il rischio è stato ritenuto ALTO
6	servizi di formazione del personale dipendente	eccessiva discrezionalità nell'individuazione del formatore per interessi e utilità di parte	M	M	N	A	A	A	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. il rischio è stato ritenuto ALTO
7	Accesso agli atti, accesso civico	mancato rispetto di norme e regolamenti e violazione di parte interessata	M	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dati i valori economici in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto ALTO
8	Gestione ordinaria delle spese di bilancio (pagamenti) anche tramite cassa economica	mancato rispetto dei tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico, mancata verifica equitalia, pagamento crediti pignorati: Possibile spinta a preferire determinati operatori economici per le spese economiche	M	M	N	A	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti il rischio è stato ritenuto ALTO
9	affidamenti incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. il rischio è stato ritenuto ALTO

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi conuttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
10	affidamenti di forniture, servizi, lavori <a 40.000	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	A	B	A	I contratti di appalto di fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio è stato ritenuto ALTO
11	affidamento di forniture, servizi, >a 40.000	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	M	M	A	i contratti di fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è ritenuto basso solo per l'esiguo importo delle forniture e per le modalità di acquisizione (MEPA).
12	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Discrezionalità finalizzata alla valutazione dei risultati di alcuni dipendenti rispetto ad altri con le stesse mansioni	B	M	N	A	A	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono per vantaggi personali, in favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. il rischio è stato ritenuto ALTO
13	Concorso per la progressione in carriera del personale	previsione requisiti di rischio di accesso personalizzati. Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di progressione specifica senza una effettiva motivata necessità per l'amministrazione.	B	M	M	A	A	A	A	Discrezionalità finalizzata alla valutazione dei risultati di dipendenti particolari. il rischio è stato ritenuto ALTO
14	istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	M	N	M	M	M	M	Il processo consente limitati margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere modesto. Pertanto, il rischio è medio.
15	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, forniture	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.	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.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi conuttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
16	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme e regolamenti per interesse e favoritismi	B	B	N	B	B	B	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.
17	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interessi personali e di alcuni dipendenti a scapito di altri	B	B	N	B	B	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significative i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
18	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interessi personali e/o a dipendenti privilegiati rispetto ad altri	B	B	N	B	B	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità, anche se i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
19	Gestione ordinaria delle entrate anche tramite la cassa economica	violazione delle norme per interesse di parte, mancata rendicontazione delle entrate. Dilatazione dei tempi di emissione e trasmissione telematiche reversali	B	M	N	B	B	B	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).
20	Stipendi al personale	violazione di norme con imputazione e corresponsione di emolumenti non dovuti o non corresponsione di emolumenti spettanti.	B	B	B	B	B	B	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).
21	adempimenti fiscali	violazione di norme e disposizioni	B	B	N	B	B	B	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 molto basso.
22	formazione di determinazione ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	B	B	N	B	B	B	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).
23	tributi locali (IMU-Add.Irpef ecc)	violazione di norme e di regolamenti	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è basso (B)

B-Analisi dei rischi - 3° SETTORE

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	discrezionalità nella individuazione dei soggetti	A	M	N	B	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
2	Affidamento di incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Il rischio è stato ritenuto Alto.
3	(Affidamenti di forniture, servizi, lavori <€40.000)	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
4	Affidamenti di forniture, servizi, lavori >€40.000	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
5	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
6	Verifica delle offerte anomale art. 97	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	B	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
7	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	M	B	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
8	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	verifica non accurata	A	M	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 meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto Alto.

9	Controlli sull'uso del territorio	verifica non accurata	A	M	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 meno le verifiche, levand o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto Alto.
10	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
11	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	M	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 meno le verifiche, levand o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto Alto.
12	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	M	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 meno le verifiche, levand o meno le sanzioni. Il rischio è stato ritenuto Alto.
13	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	A	N	B	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è stato ritenuto Alto.
14	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	A	N	B	A	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
15	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	M	N	B	A	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
17	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
18	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.

19	Autorizzazioni	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio.	M	B	N	B	M	B	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.
20	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.	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.
21	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
22	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello del rischio						Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio
			Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione e del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	domanda di autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	B	N	B	B	B	A++	L'attività commerciale a livello di centro commerciale/grande struttura di vendita nella realtà locale di centro medio-grande attrattore di interessi ed investimenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTISSIMO
2	domanda di autorizzazione all'apertura di impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico	violazione di norme per interesse/utilità	A+	B	N	B	B	B	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura); pertanto il rischio viene ritenuto MOLTO ALTO
3	domanda di autorizzazione alla realizzazione/modifiche immobile da destinare ad attività produttiva non/comportante variante allo strumento urbanistico com.le	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A+	B	N	B	B	M	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura); pertanto il rischio viene ritenuto MOLTO ALTO
4	domanda di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A+	B	N	B	B	B	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura); pertanto il rischio viene ritenuto MOLTO ALTO
5	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso esercizio di bar –	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A	B	N	B	B	B	A	L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella realtà locale di centro dotato di infrastrutture e servizi pubblici attrattore di flussi di utenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTO

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

	ristoranti e simili)									
6	scia telematica di apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie subingresso nella titolarità di esercizio di vicinato,	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	A	B	N	B	B	B	A	L'attività commerciale nella realtà locale di centro medio-grande attrattore di interessi ed investimenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTO
7	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di stabilimento balneare	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A	B	N	B	B	B	A	L'attività balneare nell'economia locale a vocazione turistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTO
8	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di strutture ricettive (alberghi - campeggi - bed & breakfast – affittacamere ecc.	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A	B	N	B	B	B	A	L'attività ricettiva nell'economia locale a vocazione turistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTO
9	domanda di autorizzazione all'apertura di una sala giochi con detenzione apparecchi di cui all'art.110, comma 6 t.u.l.p.s.”	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto MEDIO.
10	domanda di autorizzazione allo svolgimento di un pubblico spettacolo avente capienza superiore a 200 persone	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto MEDIO.
11	domanda di autorizzazione per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

12	domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di autorizzazione allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	B	N	B	B	B	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.
13	scia telematica di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o mediante posteggio	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	B	B	B	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.
14	scia telematica di inizio attività di acconciatore	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	B	B	B	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.
15	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di agenzia di affari	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
16	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di agriturismo	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
17	scia telematica per di inizio attività di autolavaggio – per il connesso proc. AUA vedasi riga n.12 della presente tabella	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

18	scia telematica di apertura, trasferimento subingresso autorimessa	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
19	scia telematica di inizio attività di autoriparatori e gommisti	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
20	scia telematica di apertura vendita per corrispondenza/commercio on line	violazione di norme per interesse/utilità	M	B	N	B	B	B	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.
21	scia telematica di subingresso grande struttura di vendita	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	M	B	N	B	B	B	M	L'attività commerciale a livello di centro commerciale/grande struttura di vendita nella realtà locale di centro medio-grande attrattore di interessi ed investimenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; tuttavia nel caso di specie trattandosi di mero subingresso, il rischio viene ritenuto MEDIO
22	scia telematica di inizio attività di estetista	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
23	scia telematica di apertura internet point	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
24	scia telematica di apertura, attività di noleggio di veicoli senza conducente	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
25	scia/comunicazione telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di produzione di	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

	sostanze alimentari									
26	scia telematica di apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie di subingresso nella titolarità di parafarmacia	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	B	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.
27	scia telematica di svolgimento sagra alimentare	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	B	N	B	B	B	B	B Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere ridotti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto BASSO.
28	scia telematica di svolgimento piccolo trattenimento o esercizio di piccolo spettacolo viaggiante aventi capienza inferiore a n.200	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	B	N	B	B	B	B	B Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere ridotti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto BASSO.
29	rilascio autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o mediante posteggio	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi	B	B	N	B	B	B	B	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
30	domanda di accesso agli atti amministrativi	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei presupposti prescritti per l'esercizio del diritto di accesso	M	B	N	B	B	B	B	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
31	domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli iscritti a circolo privato non aderente ad associazione nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal ministero	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	B	N	B	B	B	B	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

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

	dell'interno									
32	domanda di rilascio o rinnovo patente per l'impiego di gas tossici	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi	B-	N	N	B	B	B	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
33	domanda di rilascio tesserino per la raccolta di funghi	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi	B-	N	N	B	B	B	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
34	gestione ricorsi avverso pp.vv. di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla polizia locale nel cui ambito il sindaco/comune risulta individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto ex art.18 della legge n.689/1981	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B-	N	N	B	B	B	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-).
35	scia telematica per avvio vendita diretta dei prodotti aziendali da parte degli agricoltori	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	B	N	B	B	B	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
36	scia telematica di vendita mediante distributori automatici	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	B	B	N	B	B	B	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
37	scia telematica di apertura spacci interni	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	B	N	B	B	B	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
38	scia telematica per vendita presso il domicilio dei consumatori	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti	B	B	N	B	B	B	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

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

		soggettivi								
39	scia telematica di subingresso media struttura di vendita	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	B	B	N	B	B	B	B	B L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura); tuttavia nel caso di specie trattandosi di mero subingresso in una MSV, il rischio viene ritenuto BASSO
40	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento superficie presso circolo privato aderente ad associazione nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	B	B	N	B	B	B	B	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- Analisi dei rischi - 5° SETTORE

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	discrezionalità nella individuazione dei soggetti	A	M	N	B	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
2	Affidamento di incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
3	(Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000)	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

4	Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
5	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere rilevanti Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).
6	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere rilevanti Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).

7	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.	S	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.
8	Verifica delle offerte anomale art. 97	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	B	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
9	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	M	B	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

10	manutenzione del patrimonio comunale (strade, scuole, aree verdi, altro)	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	M	M	N	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
11	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	M	M	N	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

12	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	discrezionalità nella redazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti e nell'assegnazione dei punteggi	M	M	N	M	M	M	M	L'alienazione/locazione di beni pubblici, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
13	Programmazione dei lavori pubblici	violazione delle norme procedurali	B	B	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
14	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	B	B	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
15	Autorizzazioni	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio.	M	B	N	B	M	B	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).

16	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
17	Nomina Responsabile Unico del Procedimento	discrezionalità nella individuazione dei soggetti	M	M	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio.

Polizia Locale

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	MERCATI/FIERE/ASSEGNAZIONE POSTEGGI/SPUNTA	<p>1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore.</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Irregolarità nell'assegnazione dei posteggi in caso di mancato aggiornamento delle graduatorie degli aventi diritto.</p> <p>4. Sottrazione delle somme ricevute brevi manu.</p> <p>5. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>6. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	A	A	N	B	A	M	A	<p>Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri utilizzando impropriamente le graduatorie.</p> <p>Inoltre, la ricezione brevi manu di moneta contante, potrebbe creare possibili casi di sottrazione indebita di somme, seppur di modesta entità.</p>

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
2	CONTROLLO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA/SEDE FISSA	<p>1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento .</p> <p>2. Omesso controllo di tutte le violazioni che potrebbero far applicare una sanzione pecuniaria.</p> <p>3. Mancata contestazione della violazione</p> <p>4. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>5. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	A	B	N	B	A	A	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni
3	CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA	<p>1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento</p> <p>2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	A	A	N	B	A	A	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
4	CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE -RIFIUTI-	<p>1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento</p> <p>2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	A	A	N	B	A	A	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni
5	SINISTRI STRADALI	<p>1. Definizione della dinamica di incidente stradale ed elaborazione della relazione interesse di parte</p> <p>2. Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sul quantum risarcitorio del danno</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	A	A	N	B	A	A	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
6	GESTIONE ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI DIVENUTI TITOLI ESECUTIVI-CARTELLE ESATTORIALI (C.D.S.)	<p>1. Ignorare il termine prefissato non iscrivendo a ruolo i verbali c.d.s. ovvero scaricare la cartella esattoriale in assenza di presupposti giuridici</p> <p>2. Danno erariale per mancato introito delle somme dovute. consistente nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994).</p>	A	A	N	B	A	A	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri, svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni.
7	RICHIESTA DI PARERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	<p>1. Dare un vantaggio o meno rispetto alla dinamiche della viabilità, a esercizi pubblici e commerciali insistenti sul territorio</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	M	M	N	M	M	M	M	Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
8	ACCESSO AGLI ATTI (RAPPORTI SINISTRI STRADALI)	1. Violazione generali e di settore 2. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento e del termine del procedimento.	M	M	N	M	M	M	M	Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto.
9	GESTIONE DEL CONTENZIOSO (Verbali altri organi Accertatori diversi dalla Polizia Locale)	1. eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; 2. eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione; 3. eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione;	B	M	N	M	M	M	M	Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto.

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
10	RICHIESTA DI PARERE PER AUTORIZZAZIONI POSTO AUTO RISERVATO DIVERSAMENTE ABILI - SPAZIO PER SOSTA VEICOLI CARICO E SCARICO MERCI	<p>1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore.</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	B	B	N	B	B	B	B	Il rischio viene ritenuto BASSO in quanto Il processo non consente grossi margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che ne potrebbero derivare non sono prettamente di natura economica.

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	CONTRASSEGNI PER LA SOSTA DIVERSAMENTE ABILI	<p>1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore.</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	B	B	N	B	B	B	B	Il rischio viene ritenuto BASSO in quanto Il processo non consente grossi margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che ne potrebbero derivare non sono prettamente di natura economica.