

B – ANALISI DEI RISCHI

a – livello d’interesse esterno

b – discrezionalità del decisore interno alla P.A

c – manifestazione di eventi corruttivi in passato

d – trasparenza del processo decisionale

e – livello di collaborazione del responsabile

f – grado di attuazione delle misure di trattamento

g – valutazione complessiva

1-Processo : concessione di sussidi,sovvenzioni							
Rischi principali: Violazione delle norme per interessi di parte							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
a	m	m	m	m	m	A	In considerazione della programmazione di realizzazione di nuovi lotti di loculi cimiteriali che farebbero assumere
2-Processo : Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS							
Rischi principali: Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario a Concedere utilità al funzionario							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
b	b	b	b	b	b	B	Sulla base delle risultanze statistiche delle autorizzazioni rilasciate negli ultimi anni
3-Processo : Gestione delle sepolture e dei loculi							
Nuovi loculi							
Loculi in disponibilità del Comune							
Rischi principali : Assegnazione dei loculi senza criterio prestabilito per indurre il richiedente ad elargire “mance” per l’assegnazione di un particolare loculo							
Indicatori di stima del livello del rischio							Motivazione
a	b	c	d	e	f	g	

m	b	b	m	m	m	M	Nel programma delle opere pubbliche 2021/2023 è prevista la realizzazione di nuovi lotti di loculi. Con la vendita dei loculi si avrebbe un discreto flusso di denaro in rapporto alle dimensioni dell'Ente
4-Processo : Provvedimenti di esumazione ed estumulazione							
Rischi principali: Richiesta ingiustificata di denaro							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
b	b	m	m	m	m	B	Sulla base delle risultanze statistiche delle esumazione ed estumulazioni fatte negli ultimi anni
5-Processo : Gestione del diritto allo studio e sostegno scolastici							
Rischi principali: Assenza voluta di regole prefissate o non rispetto delle regole per vantaggi diretti o indiretti							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	M	Le somme destinate al sostegno scolastico sono esigue E pertanto l'esposizione al rischio è ritenuto medio
6 – processo : iscrizione asilo nido							
Rischi principali: Assenza voluta di regole prefissate o non rispetto delle regole per vantaggi diretti o indiretti							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
b	b	b	b	m	b	B	L'offerta dei posti copre il fabbisogno della popolazione è pertanto il rischio è ritenuto basso. La stima è stata effettuata su valutazioni statistiche
7 – Processo .Concessione borse di studio							
Rischi principali: Carenza di pubblicità del bando. Non rispetto delle regole del bando per vantaggi diretti ed indiretti							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	

m	b	b	m	m	m	m	
---	---	---	---	---	---	---	--

8 – Processo :Trasporto scolastico

Creare artatamente difficoltà per vantaggi diretti ed indiretti

Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
b	b	b	b	b	b	B	L'offerta dei posti copre il fabbisogno della popolazione è pertanto il rischio è ritenuto basso. La stima è stata effettuata su valutazioni statistiche

9-Processo : Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

Rischi principali: Agevolare il richiedente con accertamento di metratura inferiore o al contrario porre ostacoli non esistenti per procurarsi vantaggi diretti o indiretti

Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	M	Gli uffici potrebbero favorire alcuni richiedenti o creare disagi ad altri Il rischio è comunque ritenuto medio anche per la modicità delle cifre

10-Processo : Concessione spazi pubblici per eventi promozionali , culturali ,ecc

Rischi principali: Ritardo nel ritardo della autorizzazione
Diniego su presupposti illegittimi per vantaggi diretti ed indiretti

Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	M	Gli uffici potrebbero favorire alcuni richiedenti o creare disagi ad altri Il rischio è comunque ritenuto medio anche per la modicità delle cifre

--	--	--	--	--	--	--	--

11 -Assunzione personale a tempo determinato art.110 comma 1 Tuel							
Rischi principali: Pubblicità carente per limitare il numero di domande							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
a	m	b	m	m	m	A	Gli uffici potrebbero disporre di poteri e competenze per favorire alcuni a scapito di altri. La valutazione complessiva del rischio è ritenuta alta proprio per l'alto interesse esterno
12 - Processo : Costituzione fondo salario accessorio componente fissa							
Rischi principali: Infrangere artatamente le regole di costituzione del fondo per vantaggi personali							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
A	b	c	d	e	f	g	
m	m	b	m	m	m	M	Gli uffici potrebbero disporre di poteri e competenze per favorire se stesso ed alcuni a scapito di altri. La valutazione complessiva del rischio è ritenuto media anche per la modicità delle cifre
13 - Processo : Gestione fondo salario accessorio componente fissa							
Rischi principali: Infrangere artatamente le regole di gestione del fondo per vantaggi personali							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	M	Gli uffici potrebbero disporre di poteri e competenze per favorire se stesso ed alcuni a scapito di altri. La valutazione complessiva del rischio è ritenuto media anche per la modicità delle cifre
14- Processo : Concorso per progressioni economiche orizzontali							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	

m	b	b	m	m	m	M	Gli uffici potrebbero artatamente violare norme per favorire se stesso ed alcuni a scapito di altri. La valutazione complessiva del rischio è ritenuto media anche per la modicità delle cifre
15 - Processo : Incentivi economici al personale							
Rischi principali: Violazione delle norme per interessi di parte							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	M	Gli uffici potrebbero artatamente violare norme per favorire se stesso ed alcuni a scapito di altri. La valutazione complessiva del rischio è ritenuto media anche per la modicità delle cifre
16- Processo :Gestione giuridica del personale: permessi,ferie,ecc.							
Rischi principali: Violazione delle norme per interessi di parte							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	m	Gli uffici potrebbero disporre di poteri e competenze per favorire alcuni a scapito di altri. La valutazione complessiva del rischio è ritenuto media anche per la modicità delle cifre
17 - Processo : Gestione sinistri e risarcimenti							
Rischi principali: Decisioni non supportate da ragionevolezza oltre che dalle norme per vantaggi diretti ed indiretti							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	M	Gli uffici potrebbero disporre di poteri e competenze per favorire alcuni a scapito di altri. La valutazione complessiva del rischio è ritenuto media anche per la modicità delle cifre
18 - Conclusione accordi stragiudiziali							
Rischi principali: Decisioni non supportate da ragionevolezza oltre che dalle norme per vantaggi diretti ed indiretti							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	

a	a	b	b	m	m	A	Il rischio è stato ritenuto alto sulla base della discrezionalità degli accordi stragiudiziali
19 - Processo : Affidamento diretto lavori,forniture e servizi							
Rischi principali: Bando predisposto per avvantaggiare un concorrente,selezione pilotata per interesse di uno o piu' soggetti coinvolti nel processo							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
A	A	b	b	m	m	A	Il rischio è stato ritenuto alto sulla base della discrezionalità dell'affidamento diretto
20 - Processo : Affidamento lavori,forniture e servizi con procedura aperta o negoziata							
Rischi principali: Mancata valutazione della convenienza dell'ente							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	m	b	m	m	m	m	Il rischio è stato ritenuto alto sulla base della discrezionalità dell'affidamento diretto
21 - Processo : Nomina della commissione in una procedura con offerta economicamente più vantaggiosa							
Rischi principali: Individuazione dei componenti compiacenti a selezione pilotata per interesse dell'organo che nomina e di uno o piu componenti							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
a	a	b	m	m	m	A	Il rischio è stato ritenuto alto sulla base della discrezionalità del decisore interno
22 - Processo : Annullamento di gara ,revoca del bando o mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva							
Rischi principali: Bloccare una gara il cui risultato sia stato diverso da quello atteso							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	

m	m	b	m	m	m	M	Il rischio è ritenuto medio sulla base della risultanze statistiche su gli ultimi anni
23 - Processo : Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto principale							
Rischi principali: Mancata rilevazione di errore progettuale							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	m	b	m	m	m	m	Il rischio è ritenuto medio sulla base del basso numero delle opere programmate nel triennio 2021 -2023 ponderato con l'interesse esterno
24 - Processo : Esecuzione collaudi							
Mancanza di verifiche o ritardo nell'esecuzione del collaudo per indurre l' impresa a procurare vantaggi diretti o indiretti							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	M	Il rischio è ritenuto medio sulla base del basso numero delle opere programmate nel triennio 2021 -2023 ponderato sulla base di statistiche all'interno dell'ente
25 - Processo : Contabilizzazione lavori							
Rischi principali: Mancanza di verifiche o ritardo nella contabilizzazione dei lavori per indurre l' impresa a procurare vantaggi diretti o indiretti							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	M	Il rischio è ritenuto medio sulla base del basso numero delle opere programmate nel triennio 2021 -2023 ponderato sulla base di statistiche all'interno dell'ente
26 - Processo : Affidamento lavori d'urgenza							
Rischi principali: Uso improprio dell'urgenza per favorire un'impresa per procurarsi vantaggi diretti e indiretti							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	

a	b	b	m	m	m	A	Il rischio è ritenuto alto sulla base dell'alto livello di interesse esterno
---	---	---	---	---	---	----------	--

31 - Processo : Alienazione beni immobili							
Prezzo di vendita non congruo per vantaggi diretti o indiretti							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
b	b	b	m	m	m	B	Il rischio è ritenuto basso per il solo fatto che negli atti di programmazione 2021/2023 non sono previsti alienazione di beni immobili

32- Processo : Programma dei lavori pubblici							
Rischi principali: Programmazione delle opere per utilità particolari							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
b	b	b	m	m	m	B	Le opere programmate 2021/2023 rispondono alle esigenze della collettività in funzione di ciò il rischio è ritenuto alto

33 - Processo : Sottoprocesso: verifica di conformità rischio sismico							
Rischi principali: Rilascio concessione in difformità agli indici per utilità dirette ed indirette							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	M	L'interesse
34 - Processo : Sottoprocesso:Verifica vincoli sul territorio Sottoprocesso:Verifica vincoli sul territorio							
Rischi principali: Rilascio concessione in difformità agli indici per utilità dirette ed indirette							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	m	
35 - Processo : Varianti a strumento di pianificazione generale							
Rischi principali: Violazione del conflitto d'interessi ,delle norme,dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
a	a	b	m	m	m	A	Il rischio è ritenuto alto per i noti e alti interessi che possono supportare una variante alla pianificazione generale
36 - Processo : Permesso di costruire							
Voluto ritardo nell'istruzione della pratica,violazione delle norme per interessi di parte							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
a	m	b	m	m	m	A	<i>Il rischio è ritenuto alto per il livello d'interesse esterno ritenuto alto</i>

37 - Processo : Pianificazione urbanistica attuativa:convenzione urbanistic							
Rischi principali: Violazione del conflitto d'interessi ,violazione delle norme generali per interesse di parte							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
A	b	b	m	m	m	A	Il rischio è ritenuto alto sulla base dell'alto livello di interesse esterno
38 - Processo : Calcolo contributo di costruzione							
Rischi principali: Calcolo artatamente errato per utilità dirette o indirette							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
a	b	b	m	m	m	A	Il rischio è ritenuto alto sulla base dell'alto livello di interesse esterno
39 - Processo : Accertamento e verifiche dei tributi locali							
Rischi principali: Omessa verifica per interesse di parte							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
a	a	b	m	m	m	A	Il rischio è ritenuto alto sulla base dell'alto livello di interesse esterno m
40 - Processo : Attività di controllo su SCIA edilizia							
Rischi principali: Omessa verifica per interesse di parte							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
a	a	b	m	m	m	A	Il rischio è ritenuto alto sulla base dell'alto livello di interesse esterno m
41 – Processo :Attività di controllo su SCIA attività produttive							
Rischi principali: Omessa verifica per interesse di parte							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione

a	b	c	d	e	f	g	
a	a	b	m	m	m	A	Il rischio è ritenuto alto sulla base dell'alto livello di interesse esterno m b m
42 – Processo : Affidamento incarichi							
Rischi principali: Favorire determinati soggetti per ottenere benefici o vantaggi personali							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
a	a	b	m	m	m	A	Il rischio è ritenuto alto sulla base dell'alto livello di interesse esterno
43 – Processo : Selezione per conferimento incarichi interni ed esterni							
Rischi principali: Scelta dei commissari pilotata e compiacenti per favorire concorrenti graditi per vantaggi personali diretti o indiretti							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
a	a	b	m	m	m	A	Il rischio è ritenuto alto sulla base dell'alto livello di interesse esterno
44 - Processo : Gestione protocollo Gestione protocollo							
Rischi principali: Tardiva protocollazione per avere vantaggi							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
b	b	b	m	m	m	B	Il rischio è ritenuto basso sulla base dei reclami pervenuti circa la gestione del protocollo

45 - Processo : Gestione atti deliberativi							
Rischi principali: Tardiva lavorazione per avere vantaggi							

Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	M	Il rischio è ritenuto medio sulla base della constatazione che il ritardo nell'elaborazione degli atti è dovuta piu' all'organizzazione interna che per scopi diversi

46 – Processo : Accesso agli atti							
Rischi principali: Tardiva lavorazione per avere vantaggi							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	M	Il rischio è ritenuto medio sulla base della constatazione che il ritardo nell'evasione delle richieste è dovuta piu' all'organizzazione interna che per scopi diversi

18 - Processo :							
Rischi principali:							
Indicatori di stima del livello del rischio							motivazione
a	b	c	d	e	f	g	
m	b	b	m	m	m	m	

