

**COMUNE DI BORGIO**  
Piano Integrato Attività e Organizzazione 2023-2025  
**Allegato D - VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**AREA RISCHIO GENERALE**

**A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario**

| N. | PROCESSO                                                                                                                                                                                      | EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                 | Probabilità |       |       |    |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|----|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  | P1          | P2    | P3    | P4 | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1A | Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi)                                                                                  | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | Basso       | Basso | Medio | x  | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | Si valuta minimo il rischio in quanto l'autorizzazione viene concessa in base a requisiti predeterminati                                                                                                                                                                                           |
| 2A | Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: - esercizi pubblici ed attività commerciali - avvenimenti e manifestazioni - carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                         | Medio       | Basso | Medio | x  | Basso | Basso | Basso                   | Medio   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | Si valuta minimo il rischio in quanto pur essendoci un minimo di discrezionalità nella concessione, la stessa è anche disciplinata da regolamenti interni che ne prevedono i presupposti e i requisiti. Pur in assenza di precedenti si rileva un impatto sull'immagine dell'ente di livello medio |
| 3A | Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo.                                                                                                         | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                         | Medio       | Basso | Medio | x  | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | Si valuta minimo il rischio in quanto l'autorizzazione viene concessa in base a requisiti predeterminati                                                                                                                                                                                           |
| 4A | Cambio di abitazione                                                                                                                                                                          | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                      | Basso       | Basso | Basso | X  | Basso | Basso | Basso                   | Medio   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | 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 minimo                                                                                    |
| 5A | Separazione coniugale - Divorzio                                                                                                                                                              | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria                                                                      | Basso       | Basso | Basso | X  | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | 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 minimo                                                                                    |
| 6A | Immigrazione da altro Comune o dall'estero                                                                                                                                                    | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Assenza di controlli                                                                                   | Basso       | Basso | Basso | X  | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | 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 minimo                                                                                    |
| 7A | Autorizzazione alla cremazione                                                                                                                                                                | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria                                                                                                               | Basso       | Basso | Basso | x  | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |       |       |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8A  | Autorizzazione a trasporti fuori dal territorio comunale                                                                                    | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria                                              | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                      |
| 9A  | Autorizzazione a trasporti all'estero per Stati aderenti alla Convenzione di Berlino                                                        | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria                                              | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                      |
| 10A | Autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione                                                                                | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria                                              | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                      |
| 11A | Autorizzazione alla dispersione in natura delle ceneri                                                                                      | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria                                              | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                      |
| 12A | Permesso di seppellimento per decessi per cause naturali                                                                                    | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria                                              | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                      |
| 13A | Permesso di seppellimento per decessi per cause di morte violenta                                                                           | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria                                              | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                      |
| 14A | Assegnazione o conferma di numero civico per nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi di modifica di accessi a fabbricati            | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                          | Basso | Basso | Basso | X | Basso | Rischio minimo | 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 |
| 15A | Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la data della consultazione | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                        | Medio | Basso | Medio | x | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto pur essendoci un minimo di discrezionalità nella concessione, la stessa è anche disciplinata da regolamenti interni che ne prevedono i presupposti e i requisiti.        |
| 16A | Consultazioni elettorali                                                                                                                    | Non rispetto delle scadenze temporali                                                           | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.                                                                                                                                             |
| 17A | Gestione dell'elettorato                                                                                                                    | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                          | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.                                                                                                                                             |
| 18A | Gestione della leva                                                                                                                         | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                          | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.                                                                                                                                             |
| 19A | Rilascio documenti di identità                                                                                                              | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.                                                                                                                                             |

|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20A | Rilascio certificazioni anagrafiche                                                                           | Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                           | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.                                                                                                                                                           |
| 21A | Ordinanze per limitazione di traffico                                                                         | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Medio | Basso | Medio | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto pur essendoci un minimo di discrezionalità nella decisione, la stessa è comunque disciplinata nei presupposti e nei requisiti.                                                         |
| 22A | Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi)                    | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione<br>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Medio | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio basso  | Si valuta un rischio basso poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                                     |
| 23A | Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia                | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                                       | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Rischio basso  | Si valuta basso il rischio in quanto pur essendo in parte discrezionale il rilascio della documentazione, i presupposti e i requisiti sono comunque disciplinati.                                                            |
| 24A | Autorizzazione per deroga alla somministrazione di superalcolici in occasione di manifestazione               | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                        | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i requisiti e i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinati dalla normativa di settore                                                                           |
| 25A | Autorizzazione noleggio con conducente                                                                        | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                        | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore                                                                      |
| 26A | Subingresso autorizzazione noleggio con conducente                                                            | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                        | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore                                                                      |
| 27A | Autorizzazione all'esercizio di attività temporanee (manifestazioni, spettacoli e cantieri ex L. n. 447/1995) | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                        | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore                                                                      |
| 28A | Accesso agli atti ex L. 241/1990                                                                              | Disomogeneità delle valutazioni<br>Violazione della privacy                                                                                                                     | Basso | Basso | Medio | x     | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Rischio basso  | Si ritiene di attribuire un livello di rischio basso in quanto, pur nella possibilità di abusi, l'accesso è comunque disciplinato nei suoi elementi sia a livello legislativo che a livello regolamentare da parte dell'Ente |
| 29A | Accesso civico semplice                                                                                       | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.                                              | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo in quanto periodicamente vengono eseguiti dei controlli sull'oggetto dell'accesso civico generalizzato                                                                                           |
| 30A | Accesso civico generalizzato                                                                                  | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.                                              | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Rischio basso  | Si ritiene di attribuire un livello di rischio basso in quanto, pur nella possibilità di abusi, l'accesso è comunque disciplinato nei suoi elementi sia a livello legislativo che a livello regolamentare da parte dell'Ente |

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

| N. | PROCESSO                                                                                                                                                       | EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                         | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1B | Assegnazione e liquidazione di contributi per iniziative con finalità socio-assistenziali, socio-culturali, turistico-sportivi sia ordinarie che straordinarie | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Alto        | Basso | Alto  | Medio | Basso | Medio | Alto                    | Alto    | Basso | Basso | Medio | Basso               | Rischio medio            | La disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate è l'elemento maggiormente discrezionale, pur mitigato da criteri omogenei per la valutazione delle istanze. Inoltre il possibile forte interesse esterno collegato all'ottenimento del contributo aggrava la probabilità del verificarsi di tutti i rischi individuati. Nel complesso viene quindi individuato un rischio medio |
| 2B | Assegnazione contributi a sostegno della natalità                                                                                                              | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                         | Medio       | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Rischio basso            | Si valuta un rischio basso in quanto il possibile forte interesse esterno collegato all'ottenimento del contributo, che aggrava la probabilità del verificarsi di tutti i rischi individuati, è mitigato dai precisi requisiti richiesti ai fini del suo ottenimento                                                                                                                          |
| 3B | Contributo di tinteggiatura                                                                                                                                    | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                         | Medio       | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Rischio basso            | Si valuta un rischio basso in quanto il possibile forte interesse esterno collegato all'ottenimento del contributo, che aggrava la probabilità del verificarsi di tutti i rischi individuati, è mitigato dai precisi requisiti richiesti ai fini del suo ottenimento                                                                                                                          |

**C) Contratti pubblici**

| N. | PROCESSO            | EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1C | Programmazione gara | Scarsa trasparenza<br>Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione<br>Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità                                                                                                                                                                                                                                                         | Alto        | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio                   | Medio   | Basso | Basso | Medio | Medio               | Rischio medio            | La definizione del fabbisogno è in parte discrezionale. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio                                                                        |
| 2C | Impostazione gara   | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Fuga di notizie di informazioni riservate<br>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche di esecuzione<br>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | Medio       | Medio | Alto  | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Alto    | Medio | Medio | Medio | Medio               | Rischio medio            | Si valuta un rischio medio in quanto sono già state attuate delle misure di discrezionalità del responsabile. Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 3C | Svolgimento gara    | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Medio       | Medio | Alto  | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Alto    | Medio | Medio | Basso | Medio               | Rischio medio            | Si valuta un rischio medio in quanto sono già state attuate delle misure di discrezionalità del responsabile. Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto                                              |



|    |                              |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4D | Pagamento retribuzioni       | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                                                         | Basso | Rischio minimo | 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 minimo |
| 5D | Aspettative/congedi/permessi | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Assenza di controlli<br><br>Disomogeneità delle valutazioni delle richieste | Basso | Rischio minimo | 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 minimo |
| 6D | Procedimenti disciplinari    | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                                                         | Medio | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Rischio basso  | Si valuta basso il rischio in quanto pur essendoci parte di discrezionalità nell'attivazione del processo, la stessa è anche soggetta a disciplina nei presupposti e nei requisiti                              |
| 7D | Formazione del personale     | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte                                                                                                                                 | Medio | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Rischio medio  | Il servizio attiva degli interessi economici che potrebbero celare dei comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri. Pertanto il rischio è stato valutato medio                     |

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

| N. | PROCESSO                                   | EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                            | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            |                                                                                                                                                                             | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br><br>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | Medio       | Basso | Alto  | Alto  | Basso | Medio | Alto                    | Alto    | Alto  | Basso | Medio | Alto                | Rischio alto             | 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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure. |
| 2E | Gestione ordinaria delle entrate           | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                                                        | Basso       | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Medio   | Medio | Basso | Medio | Medio               | Rischio basso            | 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                                  |
| 3E | Gestione ordinaria Tributi locali          | Assenza di criteri di campionamento                                                                                                                                         | Basso       | Basso | Alto  | Medio | Basso | Medio | Basso                   | Medio   | Medio | Basso | Medio | Medio               | Rischio basso            | Si valuta un rischio basso in quanto l'informatizzazione delle procedure riducono le possibilità di incorrere nei rischi rilevati                                                                                                               |
| 4E | Assegnazione/concessione beni comunali     | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste                                                      | Medio       | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio                   | Medio   | Medio | Basso | Medio | Medio               | Rischio medio            | Si valuta un rischio medio in quanto sono già state attuate delle misure di discrezionalità del responsabile. Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente         |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5E | Autorizzazione uso spazi comunali         | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste                                                                                                                        | Medio | Medio | Basso | Rischio minimo  | Si valuta un rischio basso in quanto, nonostante l'elemento discrezione della disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto minimo  |
| 6E | Alienazione di beni immobili e di diritti | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                                                                                | Medio | Medio | Alto  | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Rischio medio   | Si valuta un rischio medio in quanto sono già state attuate delle misure di discrezionalità del responsabile. Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente          |
| 7E | Procedure espropriative                   | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br><br>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Medio | Basso | Alto  | Medio | Basso | Basso | Medio | Alto  | Medio | Alto  | Medio | Alto  | Alto  | Rischio critico | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |

#### F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| N. | PROCESSO                                                    | EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1F | Controllo SCIA in materia edilizia                          | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                                             | Medio       | Medio | Alto  | Alto  | Basso | Basso | Alto                    | Alto    | Medio | Basso | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto l'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Questo motiva la necessità di adeguate misure.                           |
| 2F | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusi)     | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali<br><br>Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | Alto        | Basso | Alto  | Medio | Medio | Medio | Medio                   | Alto    | Medio | Alto  | Basso | Alto                | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto 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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure. |
| 3F | Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali<br><br>Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | Medio       | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Medio   | Medio | Basso | Medio | Medio               | Rischio medio            | Si valuta un rischio medio in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.                                                                                              |

|    |                                                                      |                                                                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate                           | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Medio | Basso | Alto  | Alto  | Basso | Medio | Alto  | Alto  | Medio | Basso | Medio | Medio | <b>Rischio critico</b> | Si valuta un rischio critico in quanto 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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure |
| 5F | Accertamenti relativi alla residenza                                 | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                        | Medio | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | <b>Rischio medio</b>   | Si valuta un rischio medio in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.                                                                                             |
| 6F | Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada | Disomogeneità dolosa delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                 | Alto  | Basso | Alto  | Medio | Basso | Medio | Alto  | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | <b>Rischio critico</b> | 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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.                                       |
| 7F | Gestione della videosorveglianza del territorio                      | Violazione della privacy<br>Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate                           | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Alto  | Basso | Medio | Medio | <b>Rischio medio</b>   | Gli uffici potrebbero utilizzare conoscenze o informazioni, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto medio                                                                              |

### G) Incarichi e nomine

| N. | PROCESSO                                                                    | EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità |       |      |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P1          | P2    | P3   | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1G | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società e fondazioni | Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                                                             | Alto        | Medio | Alto | Basso | Basso | Medio | Alto                    | Medio   | Basso | Medio | Basso | Medio               | <b>Rischio critico</b>   | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                             |
| 2G | Incarichi di progettazione tramite affidamento diretto                      | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Scarsa trasparenza dell'operato<br>Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | Alto        | Medio | Alto | Alto  | Basso | Basso | Alto                    | Alto    | Medio | Medio | Medio | Medio               | <b>Rischio critico</b>   | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 3G | Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale                 | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Scarsa trasparenza dell'operato<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.                                                                          | Alto        | Medio | Alto | Alto  | Basso | Basso | Alto                    | Alto    | Medio | Medio | Medio | Medio               | <b>Rischio critico</b>   | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |       |       |      |      |       |       |      |      |       |       |       |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4G | Incarichi di progettazione tramite procedure ordinarie (procedura aperta, ristretta) – procedura negoziata s/bando per ragioni di estrema urgenza | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti                                                                                                                             | Medio | Medio | Alto | Alto | Basso | Basso | Alto | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio | Rischio critico | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto verificando il rispetto delle regole procedurali previste dalla normativa |
|    |                                                                                                                                                   | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.                                                                                                               |       |       |      |      |       |       |      |      |       |       |       |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5G | Incarichi e consulenze professionali                                                                                                              | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Alto  | Medio | Alto | Alto | Basso | Basso | Alto | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio | Rischio critico | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente                              |

#### H) Affari legali e contenzioso

| N. | PROCESSO                                                        | EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                   | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |                                                                                                                                    | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1H | Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria<br><br>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Alto        | Medio | Alto  | Medio | Basso | Basso | Alto                    | Medio   | Medio | Medio | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 2H | Gestione sinistri                                               | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                                                                  | Basso       | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Medio | Basso | Medio | Medio               | Rischio basso            | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso                                                                                                                                   |

#### AREA RISCHIO SPECIFICO

#### I) Governo del territorio

| N. | PROCESSO                                                                                                       | EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità |       |      |      |       |      | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------|-------|------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P1          | P2    | P3   | P4   | P5    | P6   |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |                                                                                                                                                                                                  |
| 1I | Pianificazione urbanistica generale: Piani urbanistici generali                                                | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto<br><br>Mancato rispetto obblighi di pubblicazione<br><br>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto        | Medio | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio                   | Medio   | Basso | Medio | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto il processo richiede in parte delle scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi e utilità. |
| 2I | Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata | Disomogeneità delle valutazioni<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                                                                                         | Alto        | Medio | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio                   | Medio   | Basso | Medio | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto il processo richiede in parte delle scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi e utilità. |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Rilascio titoli abilitativi edilizi              | <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p> | Medio | Medio | Alto  | Alto  | Basso | Basso | Alto  | Alto  | Alto  | Basso | Alto  | Alto  | <b>Rischio alto</b>  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Questo motiva la necessità di adeguate misure. |
| 41 | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | <p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p>                                                                | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | <b>Rischio basso</b> | Si valuta un rischio basso poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                                       |

| J) Altri Servizi |                                                                    |                                               |             |       |       |       |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |                         |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.               | PROCESSO                                                           | EVENTO RISCHIOSO                              | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione |                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                    |                                               | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |                         |                                                                                                                                                                                                                |
| J1               | Gestione del protocollo                                            | Non rispetto delle scadenze temporali         | Basso       | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | <b>Rischio minimo</b>   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto pertanto il rischio è stato valutato minimo                        |
| J2               | Funzionamento organi collegiali                                    | Violazione delle norme per interesse di parte | Basso       | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Alto  | Medio | Basso | Medio               | Medio                    | <b>Rischio basso</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 |
| J3               | Istruttoria delle deliberazioni                                    | Violazione delle norme procedurali            | Basso       | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Medio | Medio | Medio | Medio               | Medio                    | <b>Rischio basso</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 |
| J4               | Pubblicazione delle deliberazioni                                  | Violazione delle norme procedurali            | Basso       | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Medio | Medio | Medio | Medio               | Medio                    | <b>Rischio basso</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 |
| J5               | Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi | Violazione delle norme per interesse di parte | Basso       | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Medio | Medio | Medio | Medio               | Medio                    | <b>Rischio basso</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 |