

C- Analisi dei rischi - SETTORE AFFARI GENERALI

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più Responsabili	A	M	N	A	A	M	M	Il rischio è mitigato dalla condivisione delle decisioni con altri soggetti e dagli obblighi di pubblicazione a cui sono soggetti gli atti di erogazione degli incentivi
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più Responsabili	B-	B	N	A	A	A	B	Il rischio è mitigato dalla condivisione delle decisioni con altri soggetti, dal quadro tipizzato in cui si deve svolgere la selezione e dagli obblighi di pubblicazione a cui sono soggetti gli atti finali
3	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il rischio è mitigato dal fatto che i procedimenti autorizzatori sono normativamente tipizzati e sono condivisi con il Settore Risorse Umane
4	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Il processo non produce effetti diretti e l'esito che ne deriva è recepito da soggetti terzi, con potere discrezionale di verifica
5	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Il processo non produce effetti diretti e l'esito che ne deriva è recepito da soggetti terzi, con potere discrezionale di verifica
6	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Il processo è gestito quasi esclusivamente nella fase iniziale o, in via residuale, in affiancamento ad altri soggetti; il controllo incrociato che ne deriva mitiga il rischio di eventuali cattive gestioni dei reclami finalizzate a perseguire interessi personali
7	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo è quasi totalmente digitalizzato. l'impiego quasi esclusivo della PEC e dei portali adibiti alla presentazione della documentazione al protocollo non consentono margini di discrezionalità che rendano apprezzabili i potenziali rischi corruttivi
8	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Il processo coinvolge competenze plurime, con conseguente controllo incrociato di altri soggetti
9	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Processo normativamente tipizzato, non sussistono apprezzabili rischi corruttivi
10	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo coinvolge competenze plurime, con conseguente controllo incrociato di altri soggetti
11	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo è integralmente digitalizzato e tipizzato, nonchè soggetto a stringenti obblighi di pubblicità e trasparenza, non sussistono apprezzabili rischi corruttivi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
22	Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP								
23	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP								
24	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP								
25	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali								
26	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali								
	Verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di selezione	Mancata esclusione di concorrenti non idonei - Adozione di provvedimenti in assenza dei requisiti e in violazione di norme	A++	B	N	A	A	A+	A	il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto delle gravi conseguenze che la mancata verifica potrebbe comportare e, di contro, della stringente normativa che impone la verifica dei requisiti.
	Varianti in corso d'opera	ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire il conseguimento di indebiti profitti	A+	M	N	A	A	A	A	il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità che caratterizza il processo decisionale di autorizzazione delle varianti.
	Subappalti	autorizzazione subappalto in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	A++	B	N	A	A	A	A	il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fattispecie del subappalto dei contratti pubblici, nonché degli obblighi di ampia trasparenza
	Proroga	autorizzazione alla proroga in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	A+	B	N	A	A	A	M	il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fattispecie della proroga dei contratti pubblici, nonché degli obblighi di ampia trasparenza
	Rinnovo	autorizzazione al rinnovo in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	A+	B	N	A	A	A	M	il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fattispecie del rinnovo dei contratti pubblici, nonché degli obblighi di ampia trasparenza

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	Affidamento incarico collaudo o verifica conformità/ nomina componenti commissioni/ nomina direttore lavori	affidamento incarico/nomina di soggetti non in possesso dei requisiti e in violazione di norme	A+	A+	N	M	A	A	A	PNG
	Collaudo	approvazione in caso di esecuzione difforme delle opere	A	M	N	M	A	A	M	PNG
	Verifica di conformità	approvazione in caso di esecuzione difforme di servizi o forniture	A	M	N	M	A	A	M	il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fase di certificazione di conformità, nonché degli obblighi di ampia trasparenza
	Regolarità esecuzione	mancata contestazione di eventuali difformità	A	M	N	M	A	A	M	il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fase di certificazione di regolarità dell'esecuzione, nonché degli obblighi di ampia trasparenza
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti	Dichiarazioni non veritiere rispetto alla correttezza della gestione finanziaria dei contratti - omessa pubblicazione	B	M	N	M	A	B	M	il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e, di contro, dell'attuale stato di attuazione delle misure
	Monitoraggio, rendicontazione e controllo progetti finanziati dal PNRR	Inadempimento obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi ai progetti finanziati dal PNRR	B	B	N	A	A	A	B	PNG
	Verifica adempimento obblighi a garanzia delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Mancata verifica con conseguente inadempimento degli obblighi di legge	M	B	N	A	A	A	B	PNG
27	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non produce effetti diretti e non dà origine a potenziali interessi personali. Pertanto, non si ritiene che sussistano apprezzabili rischi corruttivi.
28	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
29	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A-	
30	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
31	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
32	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
33	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	
34	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	La maggior parte delle poste di bilancio sono spesa di personale con tempi prestabiliti, le restatni poste sono di limitata entità e con tempi monitorati e rientranti nei limiti di legge.
35	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	
36	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	M	N	A	A	A	B	
37	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	
38	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	
39	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	
40	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	
41	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	
42	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	
43	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	
44	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
54	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte								
55	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte								
56	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte								
57	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte								
58	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte								
60	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte								
61	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte								
62	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	B	A	N	B	A	M	M	Il processo è caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità ma gli interessi economici personali non sono particolarmente rilevanti. Il rischio è stato ritenuto pertanto Medio
63	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	M	Il processo è caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità e produce interessi economici relativamente rilevanti. Tenuto conto tuttavia delle procedure di trasparenza e concertazione i soggetti coinvolti, il rischio è stato ritenuto Medio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
74	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Il processo è normativamente tipizzato e rigidamente regolamentato, con l'intervento di diversi soggetti; considerati gli interessi economici il rischio è stato ritenuto Medio
75	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, una realtà di modeste dimensioni come il Comune di Quattro Castella, il rischio è fortemente mitigato dalla facile accessibilità da parte dell'utenza al titolare del potere sostitutivo che produce, altresì, l'effetto di scoraggiare eventuali condotte illegittime finalizzate a conseguire illecite utilità
76	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, una realtà di modeste dimensioni come il Comune di Quattro Castella, il rischio è fortemente mitigato dalla facile accessibilità da parte dell'utenza al titolare del potere sostitutivo che produce, altresì, l'effetto di scoraggiare eventuali condotte illegittime finalizzate a conseguire illecite utilità
77	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, una realtà di modeste dimensioni come il Comune di Quattro Castella, il rischio è fortemente mitigato dalla facile accessibilità da parte dell'utenza al titolare del potere sostitutivo che produce, altresì, l'effetto di scoraggiare eventuali condotte illegittime finalizzate a conseguire illecite utilità
78	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, una realtà di modeste dimensioni come il Comune di Quattro Castella, il rischio è fortemente mitigato dalla facile accessibilità da parte dell'utenza al titolare del potere sostitutivo che produce, altresì, l'effetto di scoraggiare eventuali condotte illegittime finalizzate a conseguire illecite utilità
79	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Inoltre, una realtà di modeste dimensioni come il Comune di Quattro Castella, il rischio è fortemente mitigato dalla facile accessibilità da parte dei richiedenti agli amministratori, consentendo un'attività di controllo incrociato in caso di rilasci o dinieghi giustificati dal perseguimento illegittimo di interessi personali o di terzi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
80	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, una realtà di modeste dimensioni come il Comune di Quattro Castella, il rischio è fortemente mitigato dalla facile accessibilità da parte dell'utenza al titolare del potere sostitutivo che produce, altresì, l'effetto di scoraggiare eventuali condotte illegittime finalizzate a conseguire illecite utilità
81	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, una realtà di modeste dimensioni come il Comune di Quattro Castella, il rischio è fortemente mitigato dalla facile accessibilità da parte dell'utenza al titolare del potere sostitutivo che produce, altresì, l'effetto di scoraggiare eventuali condotte illegittime finalizzate a conseguire illecite utilità
82	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, una realtà di modeste dimensioni come il Comune di Quattro Castella, il rischio è fortemente mitigato dalla facile accessibilità da parte dell'utenza al titolare del potere sostitutivo che produce, altresì, l'effetto di scoraggiare eventuali condotte illegittime finalizzate a conseguire illecite utilità
84	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia commerciale SCIA	A	M	N	M	A	M	A	Il rischio è oggettivamente alto . Si interviene in sede di mitigazione attraverso la gestione digitale dell'iter e la rotazione degli istruttori e il monitoraggio dei tempi . Non si registrano contenziosi negli ultimi anni
85	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Provvedimenti di tipo autorizzatorio commerciale, pubblica sicurezza e Suap	A	M	N	M	A	M	A	Il rischio è oggettivamente alto . Si interviene in sede di mitigazione attraverso la gestione digitale dell'iter e la rotazione degli istruttori e il monitoraggio dei tempi . Non si registrano contenziosi negli ultimi anni