

C- Analisi dei rischi UNIONE COLLINE MATILDICHE - 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 commissari	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 l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A+	A	A	A	
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	B	N	A	A	A	B	
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, autorizzazione smart working 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
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	rischio mitigato dalla pluralità di soggetti con cui vengono condivise le decisioni e dalla pubblicità delle stesse
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	rischio mitigato dalla pluralità di soggetti con cui vengono condivise le decisioni e dalla pubblicità delle stesse
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	M	
9	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
10	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
11	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
12	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
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	
14	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

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		
15	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
16	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
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Il processo coinvolge un numero esiguo di procedimenti gestiti dal Settore e ha spesso ad oggetto documenti e atti già soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza. Tuttavia, sussistono margini di discrezionalità rispetto all'esibizione di alcuni atti e documenti che potrebbero dar vita a una cattiva gestione delle richieste finalizzata al perseguimento di interessi personali.
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Procedimento di scarso interesse corruttivo
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto, l'istruttoria viene svolta da altri dipendenti
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	B	
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	Il rischio è limitato dal numero ridotto di incarichi, dall'entità degli importi e dagli obblighi di trasparenza
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	A+	
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	M	Unico fornitore in house col quale si sono avuti rapporti è Lepida, soggetta ad un preciso protocollo regionale di controlli
27	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	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		
28	Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	
29	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	
30	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	
31	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	
32	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	
	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

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		
	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
	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	il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità che caratterizza il processo decisionale di affidamento/nomina e del valore potenziale non irrisorio dei profitti ingiustamente conseguiti
	Collaudo	approvazione in caso di esecuzione difforme delle opere	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 del collaudo, nonché degli obblighi di ampia trasparenza
	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	il grado di rischio assegnato è Basso, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di rilevazione che interessano i progetti PNRR e da cui dipende l'elargizione dei relativi contributi
	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	il grado di rischio assegnato è Basso, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di inclusione lavorativa che interessano i progetti PNRR, il cui mancato rispetto impone gravi sanzioni in capo all'OE
33	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.

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		
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A	
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	gestione entrate da rendicontare a enti e servizi terzi
45	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	poste sono di limitata entità e con tempi monitorati e rientranti nei limiti di legge
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	
47	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	
51	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	
55	manutenzione degli immobili e degli impianti in uso dall'Ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	
63	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	
64	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	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		
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	
78	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	
79	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	
80	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
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	
83	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	
85	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	
86	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	
91	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	
97	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	

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		
98	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-	
102	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Istituto di scarso utilizzo da parte dell'ente