

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato (con riferimento anche al contesto esterno)	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)	disparità di trattamento; scarsa regolamentazione e formazione	A	M	B	M	A	M	A	Il processo viene ritenuto a rischio alto principalmente in ragione dell'assenza di chiarezza e procedimentalizzazione dello stesso.
2	Selezione e reclutamento del personale a tempo indeterminato	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	B	A	A	A	A	Il processo , seppur a rischio alto in relazione ad alcuni indicatori, è oggetto di dettagliata procedimentalizzazione e trasparenza che connota le varie fasi
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	disparità di trattamento; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	B	M	A	A	A	Il processo , seppur a rischio alto in relazione ad alcuni indicatori, è oggetto di dettagliata procedimentalizzazione e trasparenza che connota le varie fasi
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	M	N	B	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	M	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	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.
7	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	N	A	N	B	A	A	B	Di norma il personale partecipa a corsi di formazione organizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini (in house); . Nel caso in cui i corsi vengano organizzati da soggetti diversi viene garantita, se possibile, la rotazione.
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	B	A		A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'alto livello di interesse esterno presente unitamente all'assenza di una procedimentalizzazione interna.
9	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	B	A	A	A	B	Il rischio viene valutato basso alla luce della trasparenza del processo decisionale evidenziato nel provvedimento di incarico
10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	M	M	A		A	Il rischio viene valutato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo
11	Gestione del protocollo	ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	B	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.

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 (con riferimento anche al contesto esterno)	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	M	A	M	M	Il rischio viene valutato medio in ragione, prevalentemente, dell'assenza di procedimentlizzazione interna. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
13	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte	B	M	N	M	A	M	B	Il processo viene ritenuto a rischio basso in quanto non consente margini di discrezionalità significativi.
14	Pubblicazione delle deliberazioni	alterazione contenuto; omessa pubblicazione	B	M	N	A	M	A	B	Il rischio viene considerato basso in quanto il processo non consente margini di discrezionalità significativi
15	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità; ingiustificata dilatazione dei tempi	M	M	B	M	A	M	M	Il rischio viene qualificato medio in ragione prevalentemente della delicatezza degli interessi che connotano il processo
16	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	M	N	A	A	A	B	Il processo viene ritenuto a rischio basso in quanto non consente margini di discrezionalità significativi
17	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	M	N	A	A	A	B	Il processo viene ritenuto a rischio basso in quanto non consente margini di discrezionalità significativi
18	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraizione della concorrenza	A	M	B	A	A	M	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.
19	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraizione della concorrenza	A	M	B	A	A	M	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.
20	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; mancata rotazione	A	M	B	A	A	M	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che connotano il processo..
21	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/altraizione della concorrenza	A	M	B	A	A	M	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che connotano il processo..
22	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	M	M	B	M	A	M	M	Il rischio che connota tale processo viene valutato come medio in ragione della disciplina definita che sorregge l'in house providing
23	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	B	A	A	M	A	Il rischio che connota tale attività viene valutato alto in ragione dell'assenza di una dettagliata regolamentazione interna

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 (con riferimento anche al contesto esterno)	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
24	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	B	A	B	A	A	A	B	Il rischio che connota tale processo è considerato basso in ragione del fatto che non produce alcun vantaggio immediato.
25	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	B	Il rischio che connota tale processo è considerato basso in ragione del fatto che non produce alcun vantaggio immediato.
26	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B	M	N	M	A	A	B	Il processo viene ritenuto a rischio basso in quanto non consente margini di discrezionalità significativi
27	Gestione ordinaria della entrate	assenza di controlli puntuali relativi agli incassi	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.
28	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	violazione di norme, anche interne; sfioramento dell'importo autorizzato; ingiustificata dilatazione dei tempi di pagamento	A	M	B	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Tuttavia, in ragione del fatto che tale processo caratterizza tutti i procedimenti di spesa dell'ente, il rischio è considerato medio
29	Adempimenti fiscali	violazione delle norme e sfioramento dei tempi di pagamento	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
30	Stipendi del personale	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
31	Manutenzione patrimonio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	N	M	A	M	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.
32	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	N	M	A	M	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.
33	Servizi di gestione biblioteche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte	B	A	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.

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 (con riferimento anche al contesto esterno)	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
34	Servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	N	M	A	M	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.
35	Servizi di gestione hardware e software	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; disparità di trattamento/alterazione della concorrenza; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	A	N	M	A	M	A	Il rischio è considerato alto in ragione della delicatezza degli interessi pubblici e privati che interessano il processo.
36	Permesso di costruire	disomogeneità nelle valutazioni; mancanza di trasparenza	A	M	M	A	A	M	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'importanza degli interessi che connotano il processo e dell'importanza di un' applicazione omogenea delle norme sul territorio
37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	M	A	M	A+	Il rischio viene valutato molto alto in quanto il processo di pianificazione urbanistica implica scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
38	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	M	A	M	A+	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
39	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	M	A	A	M	A	Il rischio viene valutato alto in ragione dell'importanza degli interessi che connotano il processo e dell'importanza di un' applicazione omogenea delle norme sul territorio
40	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	A	A	M	A	A	M	A	Il rischio viene valutato alto in quanto il processo implica scelte ampiamente discrezionali da parte dell'organo politico.

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 (con riferimento anche al contesto esterno)	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
41	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interessi di parte; scarsa trasparenza in relazione all'opportunità; inadeguato controllo della documentaione presentata	A	M	B	A	A	A	A	Il rischio che connota il processo viene valutato alto in ragione soprattutto del fatto che il processo interessa anche il decisore politico e pertanto possono emergere differenti interessi di parte.
42	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	violazione di norme, anche interne; ingiustificata dilatazione dei tempi di evasione della pratica	A	M	B	M	A	A	B	Il rischio che connota il processo viene considerato basso stante la fattiva collaborazione dell'ufficio preposto e l'assenza di criticità rilevate in passato.
43	Gestione delle sepolture e dei loculi	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	A	M	B	M	A	A	B	Il rischio che connota il processo viene considerato basso stante la fattiva collaborazione del personale addetto e l'assenza di criticità rilevate in passato.
44	Rilascio concessioni per tombe di famiglia	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	A	M	B	M	A	M	B	Il rischio che connota il processo viene considerato basso stante la fattiva collaborazione del personale addetto e l'assenza di criticità rilevate in passato.
45	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	M	B	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.
46	Concessione degli alloggi pubblici	discrezionalità nell'intervento; disomogenetà nelle valutazioni	A	M	B	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso .
47	Graduatoria di inserimento al servizio di nido d'infanzia	violazione delle norme procedurali /regolamentari per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso .
48	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	violazione delle norme procedurali/regolamentari per interesse/utilità di parte; discrezionalità dell'intervento; disomogenietò nelle valutazioni	A	B	B	M	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
49	Pratiche anagrafiche	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	B	B	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
50	Certificazioni anagrafiche	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	B	B	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.

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 (con riferimento anche al contesto esterno)	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
51	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	B	B	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
52	Rilascio di documenti di identità	violazione delle norme per interesse/utilità di parte; dilatazione dei tempi	B	B	B	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
53	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	A	B	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.
54	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse/utilità di parte	B	B	B	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto la procedura risulta normata nello specifico e il controllo esterno risulta molto elevato. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
55	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	B	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si evidenzia inoltre l'assenza di criticità in passato.