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	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	B	M	N	M	M	M	**B**	Il procedimento è disciplinato da normativa, regolamenti definiti dall'Ufficio Personale presso l' Unione Colline Matildiche e dal Contratto Collettivo Decentrato
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Responsabili	M	B	N	M	M	M	**B**	Il procedimento è disciplinato da normativa e non consente margini di discrezionalità, riducendo notevolmente l'esposizione al rischio.
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Responsabili	B-	B	N	M	M	M	**B**	Il procedimento è disciplinato da specifico regolamento che riduce l'esposizione al rischio.
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	M	M	**B-**	Il procedimento di autorizzazione e rilevazione presente è informatizzato. Non si rilevano particolari difficoltà nella gestione del personale che risulta sempre collaborativo, garantendo così la copertura dei servizi.
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	M	M	**B-**	La procedura, che coinvolge la partecipazione di più soggetti, tendenzialmente si basa su elementi oggettivi che riducono la discrezionalità e conseguentemente l'esposzione al rischio.
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	M	M	**B**	Il processo risulta disciplinato da normative e regolamenti, specifici. Gli incontri, che coinvolgono più soggetti, si basano su elementi oggettivi che riducono la discrezionalità e conseguentemente l'esposzione al rischio.
7	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	M	M	**M**	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
8	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	**M**	Trattasi di attvità che implica la valutazione di norme e precedenti giurisprudenziali e soggetta a verifiche e controlli
9	Gestione del contezioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	**M**	Trattasi di attvità che implica la valutazione di norme e precedenti giurisprudenziali e soggetta a verifiche e controlli
10	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	**M**	Trattasi di attvità che implica la valutazione di norme e precedenti giurisprudenziali e soggetta a verifiche e controlli
11	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	M	A	**B-**	Il Protocollo viene gestito quotidianamente. A seguito di controlli giornalieri, gli istruttori delle singole aree sono in grado di segnalare eventuali anomalie consentento un immediato intervento per porvi rimedio.

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		
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte								
13	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte								
14	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	**B-**	Il procedimento è disciplinato da normative e regolamenti specifici che non consentono margini di discrezionalità significativi.
15	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali								
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	**B-**	La procedura è disciplinata da specifiche normative di riferimento che non consentonono margini di discezionalità. L'area in quetione non ha ricevuto e pertanto evaso richieste negl'ultimi anni.
17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	B	A	A	**B-**	Informatizzato all'interno del programma Protocollo, risulta essetre un'attività con poco margine di discrezionalità. Per l'attività di scarto, quando necessaria, ci si avvale di personale qualificato a fronte anche di necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza dei beni culturali.
18	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne								
19	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	**B**	La formazione degli atti si basa su elementi oggettivi e norme di legge che riducono notevolmente la discrezionalità. Inoltre, a posteriori, sono soggetti a controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale.
20	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	**B**	Gli incarichi profesionali negl'ultimi anni sono stati esigui
21	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	**M**	Procedura disciplinata da normativa di riferimento con margini di discrezionalità.
22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	M	N	A	A	M	**M**	Procedura disciplinata da normativa di riferimento con margini di discrezionalità.
23	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari								

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		
24	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte								
25	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina								
26	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP								
27	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP								
28	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP								
29	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali								
30	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	B	M	N	B	M	B	**B**	La necessità di programmazione è vincolante.
31	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	M	B	B	A	M	M	**B**	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Affidamenti gestiti prevalentemente tramite convenzioni MePa e Intercenter
32	Varianti in corso d'opera	ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire il conseguimento di indebiti profitti								

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		
33	Subappalti	autorizzazione subappalto in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara								
34	Proroga	autorizzazione alla proroga in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	M	B	B	A	M	M	**B**	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Affidamenti gestiti prevalentemente tramite convenzioni MePa e Intercenter
35	Rinnovo	autorizzazione al rinnovo in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	M	B	B	A	M	M	**B**	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Affidamenti gestiti prevalentemente tramite convenzioni MePa e Intercenter
36	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								
37	Collaudo	approvazione in caso di esecuzione difforme delle opere	M	B	B	A	M	M	**B**	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Affidamenti gestiti prevalentemente tramite convenzioni MePa e Intercenter
38	Verifica di conformità	approvazione in caso di esecuzione difforme di servizi o forniture								
39	Regolarità esecuzione	mancata contestazione di eventuali difformità	M	B	B	A	M	M	**B**	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Affidamenti gestiti prevalentemente tramite convenzioni MePa e Intercenter
40	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti	Dichiarazioni non veritiere rispetto alla correttezza della gestione finanziaria dei contratti - omessa pubblicazione	M	B	B	A	M	M	**B**	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Affidamenti gestiti prevalentemente tramite convenzioni MePa e Intercenter
41	Monitoraggio, rendicontazione e controllo progetti finanziati dal PNRR	Inadempimento obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi ai progetti finanziati dal PNRR								
42	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								
43	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali								

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		
44	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	B	B	B	M	M	**B**	Attività gestita informaticamente e tracciata.
45	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	B	B	B	M	M	**B**	Attività gestita informaticamente e tracciata.
46	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte								
47	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte								
48	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte								
49	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte								
50	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte								
51	Controlli sull’abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte								
52	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
53	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità								
54	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità								
55	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità								

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		
56	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi								
57	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	B	B	B	M	M	**B**	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Completamente gestita informaticamente e tracciata.
58	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	M	M	**B**	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Completamente gestita informaticamente e tracciata.
59	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	B	B	M	M	**B**	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti.
60	Stipendi del personale	violazione di norme	B	B	B	B	M	M	**B**	Eseguita in collaborazione con l'Ufficio Personale Unione Colline Matildiche. Procedura disciplinata da normative che non consentono margini di discrezionalità.
61	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	A	B	B	B	M	M	**B**	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Completamente gestita informaticamente e tracciata.
62	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
63	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
64	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
65	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
66	Manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
67	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
68	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								

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		
69	Servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità								
70	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
71	Servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità								
72	Servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità								
73	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	**B**	Attività gestita in collaborazione con il SIA dell'Unione Colline Matildiche.
74	Servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	**B**	Attività gestita in collaborazione con il SIA dell'Unione Colline Matildiche.
75	Gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	**B-**	In collaborazione con l'Area Affari Generali. L'ampia visibilità dei contenuti, nelle varie sezioni di competenza dei Responsabili e dell'Ufficio di Comunicazione, riduce l'esposizione al rischio.
76	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte								
77	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte								
78	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle orme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte								
79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte								

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	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte								
81	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio								
82	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte								
83	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte								
84	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								
85	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari								
86	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari								
87	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari								
88	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari								
89	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario								
90	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari								

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		
91	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte								
92	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte								
93	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte								
94	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte								
96	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								
97	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								
98	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								

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		
99	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								
100	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								
101	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte								
102	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte								
103	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte								
104	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte								
105	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia edilizia DIA/SCIA/CILA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte								
106	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia commerciale SCIA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte								
107	Provvedimenti di tipo autorizzatorio commerciale, pubblica sicurezza e SUAP	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte								