

Allegato B – Analisi dei rischi

N.	Area di rischio	n° processo	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti	Indicatore di stima del livello del 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 e del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
1	Acquisizione e gestione del personale	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari	Mancanza/o insufficiente Regolamentazione/mancanza trasparenza	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.
		2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari, interferenza organo politico	Mancanza di programmazione/mancanza o insufficiente regolamentazione	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.
		3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari	Mancanza di programmazione /mancanza o insufficiente regolamentazione	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc..	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità	Mancanza di regolamentazione e/o direttive interne	N	B	N	B	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
		5	Relazioni sindacali (informazione ecc..)	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità		N	B	N	B	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
		6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità	Mancanza di trasparenza	N	B	N	B	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
		7	Servizi di formazione del personale dipendente	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità	Eccessiva discrezionalità nelle scelte	M	M	N	B	B-	B	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.
2	Affari legali e contenzioso	8	Richieste di risarcimento danni	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Eccessiva discrezionalità nelle scelte	N	B	N	B	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
		9	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità	Carenza di motivazioni	B-	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
		10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità, interferenza organo politico	Mancanza calendario scadenza termini /mancanza adozione misure standard per gestione pratiche	M	A	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. I valori economici risultano importanti, è usuale l'interferenza politica. Il rischio è stato ritenuto alto
3	Altri servizi	11	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Assenza di adeguata informatizzazione/assenza di controlli	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
		12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte, interferenza organo politico	Carente motivazione/eccessiva discrezionalità	A	M	N	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o a favore di terzi. I valori economici risultano importanti, il rischio è stato ritenuto alto.
		13	Funzionamento organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	Assenza/insufficiente regolamentazione	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
		14	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione della norme procedurali	Motivazione insufficiente	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
		15	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione della norme procedurali	Mancato rispetto termini	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
		16	Accesso agli atti, accesso civico semplice e generalizzato	violazione di norme per interesse o utilità	Mancanza rispetto termini/mancanza adeguata informatizzazione	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
		17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	Mancanza di adeguata informatizzazione	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
		18	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	Mancanza di adeguata informatizzazione	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
		19	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte, violazione di competenza	Assenza di adeguata motivazione	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

Allegato B – Analisi dei rischi

N.	Area di rischio	n° processo	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti	Indicatore di stima del livello del 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 e del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
4	Contratti pubblici	20	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, interferenza organo politico	Mancanza/insufficiente regolamentazione/responsabilità di pochi o di un unico soggetto	A+	M	A	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		21	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari, interferenza organo politico	Mancanza/insufficiente regolamentazione/responsabilità di pochi o di un unico soggetto	A++	M	A	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata"/mancata rotazione	Assenza di controllo/responsabilità di pochi o di un unico soggetto	A++	M	A	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		23	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Mancanza di programmazione/responsabilità di pochi o di un unico soggetto	A+	M	N	A	A	N	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		24	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	Mancanza/insufficiente regolamentazione	A	M	N	A	A	N	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		25	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Mancanza insufficiente regolamentazione interna/responsabilità di pochi o di un unico soggetto	A	M	N	A	A	N	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		26	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più Commissari	Insufficiente/poco chiara regolamentazione/bando poco chiaro	A	M	N	A	A	N	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		27	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più Commissari	Insufficiente/poco chiara regolamentazione/mancanza a comunicazione e preventiva criteri	A	M	N	A	A	N	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
		28	Programmazione dei lavori art. 21	Violazione della norme procedurali	Insufficiente motivazione nella programmazione	M	A	N	A	A	A	B	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
		29	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione della norme procedurali	Eccessiva discrezionalità /insufficiente trasparenza delle necessità	M	A	N	A	A	A	B	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
30	Gestione e archiviazione dei contratti Pubblici	Violazione della norme procedurali	Assenza di controlli/assenza informatizzazione banche dati	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).		
5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	31	Accertamenti e verifiche dei tributi Locali	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	A	A	N	B	A	M	A	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.
		32	Accertamenti con adesione dei tributi Locali	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	A	A	N	B	A	M	A	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.
		33	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	A	A	N	B	A	M	A	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.
		34	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	M	A	N	B	A	M	A	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.
		35	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	A	A	N	B	A	M	A	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.
		36	Vigilanza e verifiche su mercati ed Ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	A	A	N	B	A	M	A	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.
		37	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	Omessa verifica per interesse di parte, interferenza organo politico	A	A	N	B	A	M	A	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.
		38	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	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.

Allegato B – Analisi dei rischi

N.	Area di rischio	n° processo	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti	Indicatore di stima del livello del 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 e del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento			
6	Gestione dei rifiuti	39	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio, interferenza organo politico	Assenza di controllo esatta esecuzione contratto/assenza contestazioni	A++	M	A	A	A	M	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	
		40	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio, interferenza organo politico	Assenza controlli	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	
		41	Cura delle strade e delle aree Pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	Assenza di controllo esatta esecuzione contratto/assenza contestazioni	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	
7	Gestione delle entrate, delle spese edel patrimonio	42	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Assenza di adeguata informatizzazione	A	M	A	M	A	M	A	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.	
		43	Gestione ordinaria della entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Assenza di adeguata informatizzazione	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	
		44	Gestione ordinaria delle spese di Bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi percostringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario	Assenza adeguata informatizzazione/controllo rispetto termini pagamenti	A	M	N	A	A	A	A	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	
		45	Adempimenti fiscali	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	
		46	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	
		47	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, Ecc.)	violazione di norme	Assenza/insufficiente regolamentazione/assenza Informatizzazione controllo dati	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	
		48	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		49	Manutenzione delle strade e delle aree Pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		50	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		51	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		52	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		53	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		54	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		55	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio	Responsabilità di pochi o di un unico soggetto addetto ai controlli esecuzione servizio	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		56	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità	Assenza/insufficiente regolamentazione	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		57	servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità	Assenza di controlli	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		58	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne per, interesse/utilità	Assenza/insufficiente regolamentazione/assenza di controlli della corretta gestione	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		59	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio	Assenza/insufficiente regolamentazione	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
60	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio	Assenza di controllo	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.		
61	gestione del sito web	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del Servizio	Assenza di controllo	B	M	N	M	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.		

Allegato B – Analisi dei rischi

N.	Area di rischio	n° processo	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti	Indicatore di stima del livello del 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 e del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
8	Governare del territorio	62	Titolo abilitativo unico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne	Mancanza di avvicendamento soggetti preposti all'istruttoria/ Responsabilità di pochi o di un unico soggetto	A+	M	A	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
		63	Titolo abilitativo unico in aree assoggettate ad autorizzazione Paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne	Mancanza di avvicendamento soggetti preposti all'istruttoria/ Responsabilità di pochi o di un unico soggetto	A+	M	A	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
		64	Titolo abilitativo unico convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, pressioni esterne ed interne	Mancanza di avvicendamento soggetti preposti all'istruttoria/ Responsabilità di pochi o di un unico soggetto	A+	M	A	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
		65	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, Regolamenti, ordini di servizio	Assenza/insufficiente regolamentazione	B	M	N	B	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
		66	Servizi di protezione civile	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Assenza/insufficiente regolamentazione/responsabilità di pochi o di un unico soggetto	B	M	N	B	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
9	Pianificazione urbanistica	67	Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività commerciali	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte, interferenza organo politico	Assenza di verifiche Adeguatezza del personale addetto ai processi/responsabilità di pochi o di un unico soggetto	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebita (favorendo o intralciando la procedura).
		68	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, interferenza organo politico	Adeguatezza del personale addetto ai processi/responsabilità di pochi o di un unico soggetto	A++	A++	A	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
		69	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte, interferenza organo politico	Assenza di verifiche Adeguatezza del personale addetto ai processi/responsabilità di pochi o di un unico soggetto	A++	A++	A	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
10	Incarichi e nomine	70	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	Assenza/insufficiente regolamentazione	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giudiziaria dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	71	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte, violazione divieti sul conflitto di interessi, interferenza organo politico	Assenza/insufficiente regolamentazione	A+	M	N	M	A+	M	A++	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di Taluni soggetti a scapito di altri. Interferenza organo politico
		72	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi percostringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funzionario	Assenza/insufficiente regolamentazione/controllo rispetto Termini procedimento	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di Taluni soggetti a scapito di altri.
		73	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari	Assenza di misure e regolamentazione/ Mancanza controllo Esatta esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di Taluni soggetti a scapito di altri.
		74	Servizi assistenziali e socio-sanitari per Anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari	Assenza di misure e regolamentazione/ assenza di controllo Esatta esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di Taluni soggetti a scapito di altri.
		75	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari	Assenza di misure e regolamentazione/ assenza di controllo Esatta esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di Taluni soggetti a scapito di altri.
		76	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari	Assenza insufficiente controllo corretta esecuzione servizio	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di Taluni soggetti a scapito di altri.
		77	Servizi di integrazione dei cittadini Stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari	Assenza insufficiente controllo corretta esecuzione servizio	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di Taluni soggetti a scapito di altri.

Allegato B – Analisi dei rischi

N.	Area di rischio	n° processo	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti	Indicatore di stima del livello del 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 e del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	78	Gestione dei loculi e delle sepolture	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte de lFunziionario	Assenza/insufficiente regolamentazione	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		79	Concessioni demaniali per tombe di Famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari	Assenza/insufficiente regolamentazione	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		80	Procedimenti di esumazione ed Estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Assenza controlli	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
		81	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Assenza/insufficiente regolamentazione	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
		82	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per Interesse/utilità di parte	Assenza controlli	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		83	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Assenza controlli	B	M	N	M	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B-).
		84	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Assenza controlli	B	M	N	M	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
		85	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Assenza controlli	B	M	N	M	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
		86	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	Assenza controlli esatta esecuzione contratto	B	M	N	M	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	87	Autorizzazione all'occupazione del suolo Pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funziionario	Assenza controlli /mancato rispettari termini procedure	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, interferenza organo politico. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		88	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funziionario	Assenza controlli /mancato rispettari termini procedure	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
		89	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funziionario	Assenza controlli /mancato rispettari termini procedure	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
		90	atti di nascita, morte, cittadinanza e Matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funziionario	Assenza controlli /mancato rispettari termini procedure	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
		91	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al Funziionario	Assenza controlli /mancato rispettari termini procedure	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
		92	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte		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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
		93	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	Assenza controlli aggiornamento elenchi	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
		94	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	Assenza controlli adeguamento elenchi	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
95	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	Assenza controlli adeguamento elenchi	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).		