

ALLEGATO B- Analisi dei rischi

| N. | Processo | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva |
|----|--|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| | | Rischio connesso | 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 del processo nell'elaborazione, aggiornamento e | | |
| 1 | Gestione economica del personale: produttività, incentivi ecc. | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari (personale interno) | B | M | N | A | A | M | M |
| 2 | Concorso per l'assunzione di personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/parti | A | A | N | A | A | A | A |
| 3 | Concorso per la progressione di carriera del personale | Assegnazione punteggio incoerente in favore di alcuni dipendenti a scapito di altri - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari (personale interno) | A | M | N | A | A | A | A |
| 4 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, formazione ecc. | Falsa attestazione della presenza in servizio Omessi controlli Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | N | B | A | A | B |
| 5 | Procedure di pensionamento del personale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | N | B | A | A | B |
| 6 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | N | B | A | A | B |
| 7 | Contrattazione decentrata integrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | N | B | N | B | A | A | B |
| 8 | Selezione per l'assunzione pubblica con mobilità tra Enti | Previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati | M | M | N | M | A | A | M |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Assunzioni da graduatorie di altri Enti | Richiesta mirata della graduatoria per assumere determinati soggetti | M | M | N | M | A | A | M |
| 10 | Attività di formazione del personale | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | B | B | N | A | A | A | B |
| 11 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte | M | A | N | A | A | M | M |
| 12 | Supporto giuridico e pareri legali | Predisposizione di pareri non veritieri per interesse/utilità | B | M | N | M | A | A | M |
| 13 | Gestione del contenzioso | Erronea definizione della strategia difensiva per interesse di parte | B | M | N | M | A | A | M |
| 14 | Gestione del protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi, Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. | B | M | N | A | A | A | B |
| 15 | Organizzazione eventi culturali ricreativi | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | M | A | M | M |
| 16 | Funzionamento degli organi collegiali | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | M | N | A | A | A | B |
| 17 | Istruttoria delle deliberazioni | Istruttoria connotata da interesse di parte | B | M | N | A | A | A | B |
| 18 | Pubblicazione delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | B | M | N | A | A | A | B |
| 19 | Accesso agli atti, accesso civico | Istruttoria connotata da interesse di parte, violazione di norme, anche interne, per utilità di parte. | M | M | N | M | A | M | M |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Inserimento in strutture socio assistenziali per minori, famiglie ed anziani | alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti | A | M | N | M | A | M | M |
| 21 | Servizi per disabili | alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti | M | M | N | M | A | M | M |
| 22 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti | M | M | N | M | A | M | M |
| 23 | Gestione delle sepolture e dei loculi | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | M | N | M | A | M | M |
| 24 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | M | A | M | M |
| 25 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | M | N | A | A | M | B |
| 26 | Certificazioni anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | M | B |
| 27 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | M | B |
| 28 | Rilascio di documenti di identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B | B | N | A | A | M | B |
| 29 | Gestione della leva | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | B | N | A | A | M | B |
| 30 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | B | N | A | A | M | B |
| 31 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | B | N | A | A | M | B |
| 32 | Autorizzazione occasionale utilizzo impianti sportivi | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. | M | M | N | M | A | M | M |
| 33 | Rilascio contrassegni invalido | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità | B | B | N | A | A | M | B |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|
| 34 | Rilascio residenza (iscrizione, cancellazione, variazione) | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario pubblico | M | M | N | M | A | M | M |
| 35 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | violazione di norme procedurali, anche interne | B | M | N | A | A | M | B |
| 36 | Gestione dell'archivio storico | violazione di norme procedurali, anche interne | B | M | N | A | A | M | B |
| 37 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte | B | M | N | A | A | M | B |
| 38 | Indagini di customer satisfaction e qualità | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | B | M | N | B | A | M | B |
| 39 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità dei commissari e/o del RUP; mancata rotazione dei professionisti - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più parti | A | M | A (in altri enti) | M | A | M | A |
| 40 | Affidamento mediante procedura aperta (o negoziata) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità dei commissari o del RUP; mancata rotazione dei fornitori nell'invito alla procedura negoziata | A | M | A (in altri enti) | A | A | M | A |
| 41 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità del RUP; mancata rotazione dei fornitori | A | M | A (in altri enti) | A | A | M | A |
| 42 | Nomina della commissione giudicatrice | Attribuzione incarico in violazione delle norme su incompatibilità /inconferibilità - conflitto di interessi | A | M | N | A | A | M | A |
| 43 | Verifica delle offerte anomale | Valutazione in violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del RUP o di parte | A | M | N | A | A | M | A |
| 44 | Programmazione dei lavori | Inserimento nei documenti programmatori di priorità di intervento per interesse di parte | M | A | N | A | A | A | M |
| 45 | Programmazione di forniture e di servizi | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. | B | M | N | M | A | M | M |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | violazione delle norme procedurali Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità | B | M | N | A | A | A | B |
| 47 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - Uso distorto della discrezionalità | A | A | N | B | A | M | A |
| 48 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - Uso distorto della discrezionalità | A | A | N | B | A | M | A |
| 49 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A |
| 50 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte | M | A | N | B | A | M | A |
| 51 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A |
| 52 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | omessa verifica per interesse di parte/omessa sanzione o provvedimento per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A |
| 53 | Controlli sull'uso del territorio | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A |
| 54 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A |
| 55 | Verifiche entrate patrimoniali - CUP/Canoni Concessioni Demaniali | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A |
| 56 | Verifiche entrate patrimoniali - Case Popolari/Altri Immobili | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A |
| 57 | Verifiche entrate patrimoniali - Mense/Asili Nido | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|-------------------|---|---|---|---|
| 58 | Attività di verifica su ogni liquidazione di importo superiore a 5.000 € (art. 48-bis DPR 602/1973) | omessa verifica per interesse di parte | M | A | N | A | A | A | M |
| 59 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Selezione "pilotata" per interesse del RUP o dei Commissari. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | A (in altri enti) | A | A | M | A |
| 60 | 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 |
| 61 | Gestione Entrate Tributarie (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | Inosservanza di norme e regole procedurali, anche interne, a garanzia della trasparenza e imparzialità | B | M | N | A | A | A | B |
| 62 | Manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M |
| 63 | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M |
| 64 | Manutenzione del cimitero | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M |
| 65 | Servizi di custodia del cimitero | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M |
| 66 | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M |
| 67 | Manutenzione degli edifici scolastici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M |
| 68 | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M |
| 69 | Servizi di gestione biblioteche | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | N | M | A | M | M |
| 70 | Servizi di gestione musei | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | N | M | A | M | M |
| 71 | Servizi di gestione impianti sportivi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | N | M | A | M | M |
| 72 | Servizi di gestione hardware e software | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Dilatazione dei tempi di intervento | B | M | N | M | A | M | M |
| 73 | servizi di disaster recovery e backup | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Omesso intervento | B | M | N | M | A | M | M |
| 74 | Adempimenti fiscali IVA (Imposta valore aggiunto) | violazione di norme | B | B | N | A | A | A | B |
| 75 | Adempimenti fiscali CU (Certificazioni Uniche) | violazione di norme | B | B | N | A | A | A | B |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 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 |
| 77 | Gestione ordinaria della entrate | Inosservanza delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | N | A | A | A | B |
| 78 | Gestione dei sinistri sul territorio comunale | Omessa verifica per interesse di parte | B | M | N | M | A | M | M |
| 79 | Riscossioni canoni di affitto alloggi pubblici | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. | A | M | N | A | A | A | A |
| 80 | Gestione delle Isole ecologiche | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | M | A | M | A |
| 81 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | M | A | M | A |
| 82 | Pulizia del cimitero | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | M | A | M | M |
| 83 | Servizi di protezione civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B | M | N | B | A | M | B |
| 84 | Permesso di costruire ordinario | Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse di parte. - Assegnazione delle pratiche agli istruttori non in maniera casuale/con procedura automatizzata/ omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico | A | M | N | M | A | M | M |
| 85 | Acquisizione CILA | Inosservanza delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | N | M | A | M | M |
| 86 | Permesso di costruire in deroga | Violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse di parte. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari /omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico | A | M | N | M | A | M | M |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Rilascio certificati destinazione urbanistica | Decorrenza termini per avvantaggiare il richiedente (in assenza del certificato il tecnico può asseverare per l'uso consentito) Falsa certificazione per interesse di parte | A | M | N | M | A | M | M |
| 88 | Rilascio idoneità alloggiativa | Falsa attestazione per interesse di parte Ritardo nel rilascio dell'attestazione per indurre il richiedente a soddisfare il vantaggio del funzionario pubblico | A | M | N | M | A | M | M |
| 89 | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava senza VIA (valutazione impatto ambientale) | Inosservanza di regole procedurali Violazione dei divieti su conflitto di interessi/Violazione o alterazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse/utilità di parte. | A | M | N | A | A | M | A |
| 90 | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava con VIA (valutazione impatto ambientale) | Inosservanza di regole procedurali Violazione dei divieti su conflitto di interessi/Violazione o alterazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse/utilità di parte. | A | M | N | A | A | M | A |
| 91 | Procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva (cave) | Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari Violazione o alterazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse/utilità di parte. | A | M | N | A | A | M | A |
| 92 | Richiesta parere valutazione impatto ambientale | Inosservanza di regole procedurali a al fine di favorire soggetti particolari | A | M | N | M | A | M | M |
| 93 | Autorizzazione abbattimento alberi | Inosservanza di regole procedurali a al fine di favorire soggetti particolari | A | M | N | M | A | M | M |
| 94 | Procedura affrancazione canoni di natura enfiteuta e canoni livellari/enfiteutici | Inosservanza di regole procedurali a al fine di favorire soggetti particolari | A | M | N | M | A | M | M |
| 95 | Procedura di trasformazione diritti di superficie in diritto di proprietà | Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari | A | M | N | M | A | M | M |
| 96 | Vigilanza territoriale volta alla prevenzione e repressione delle condotte illecite | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | A | A | N | A | A | M | A |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|
| 97 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico | A | A | A (in altri enti) | B | A | B | A |
| 98 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico | A | A | N | B | A | B | A |
| 99 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività produttive/commerciali in variazione allo strumento urbanistico | omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico | A | A | N | A | A | M | A |
| 100 | Procedimenti di assegnazione degli alloggi pubblici | alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti | A | M | N | A | A | M | A |
| 101 | Gestione dei contributi relativi al diritto allo studio e al sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | M | M | N | M | A | A | M |
| 102 | Contributo a copertura delle rette di iscrizione all'Asilo nido | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | M | N | M | A | A | B |
| 103 | Gestione contributo di servizio mensa | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | B | M | N | M | A | A | B |
| 104 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, compartecipazione alla spesa ecc.. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | M | N | M | A | M | A |
| 105 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari/ Uso distorto della discrezionalità | M | M | N | M | A | A | M |
| 106 | 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, Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorisoggetti particolari, Uso distorto della discrezionalità | M | M | N | M | A | M | M |
| 107 | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | B | A | N | B | A | B | B |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Acquisizione SCIA ordinaria | Omesso controllo degli aspetti urbanistici (anche per ritardo nella risposta dal SUE) per consentire l'avvio dell'attività/Omesso controllo sui requisiti/ Uso distorto della discrezionalità nella selezione del campione da sottoporre a controllo. | M | M | N | M | A | A | M |
| 109 | Acquisizione SCIA condizionata | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti. Uso di falsa documentazione. | M | M | N | M | A | A | M |
| 110 | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | Ritardo nel rilascio dell'attestazione per indurre il richiedente a soddisfare il vantaggio del funzionario pubblico Disattendere pareri negativi per favorire il richiedente | M | M | N | M | A | A | M |
| 111 | Permesso autorizzativo unico (PAU) | Ritardo nel rilascio dell'attestazione per indurre il richiedente a soddisfare il vantaggio del funzionario pubblico Disattendere pareri negativi per favorire il richiedente | M | M | N | M | A | A | M |