

**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