

## ALLEGATO B- Analisi dei rischi

<u>Indicatori di stima del livello di rischio</u>									
N.	Processo	Rischio connesso	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva
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	<b>M</b>
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	<b>M</b>
21	Servizi per disabili	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>
22	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>
23	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>
24	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>
25	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	M	<b>B</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	B	B	N	A	A	M	B

		per interesse/utilità di parte							
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	<b>M</b>
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>B</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	<b>M</b>
35	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	M	N	A	A	M	<b>B</b>
36	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	M	N	A	A	M	<b>B</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	B	M	N	A	A	A	B

		della trasparenza e imparzialità							
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	B	M	N	M	A	M	M

		dell'esecuzione del servizio							
64	Manutenzione del cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>
65	Servizi di custodia del cimitero	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>
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	<b>M</b>
67	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>
68	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>
69	Servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>
70	Servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>
71	Servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>

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	A	M	N	M	A	M	M

		ponderazione dell'interesse pubblico							
85	Acquisizione CILA	Inosservanza delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	<b>M</b>
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	<b>M</b>

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	Inosservanza di regole procedurali a al fine di favorire soggetti particolari	A	M	N	M	A	M	M

	canoni livellari/enfiteutici								
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	<b>M</b>
96	Vigilanza territoriale volta alla prevenzione e repressione delle condotte illecite	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	A	A	N	A	A	M	<b>A</b>
97	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	A	A	A (in altri enti)	B	A	B	<b>A</b>
98	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	A	A	N	B	A	B	<b>A</b>
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	<b>A</b>
100	Procedimenti di assegnazione degli alloggi pubblici	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti	A	M	N	A	A	M	<b>A</b>

10 1	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	<b>M</b>
10 2	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>B</b>
10 3	Gestione contributo di servizio mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	<b>B</b>
10 4	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	<b>A</b>
10 5	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	M	M	N	M	A	A	<b>M</b>

		particolari/ Uso distorto della discrezionalità							
10 6	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	<b>M</b>
10 7	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	<b>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

11 1	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
---------	------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---