

Registro degli eventi rischiosi		
nr.	Processo	Catalogo dei rischi principali
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte
9	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
10	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi
12	Organizzazione eventi sociali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte
13	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte
14	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali

nr.	Processo	Catalogo dei rischi principali
15	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità
17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne
18	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne
19	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte
20	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
21	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
22	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
25	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
26	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
27	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

nr.	Processo	Catalogo dei rischi principali
28	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
29	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali
30	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali
31	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali
32	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte
33	Accertamenti con adesione dei tributi locali	adesioni raggiunte per interesse di parte
34	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte
35	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte
36	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte
37	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte
38	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte
39	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte
40	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
41	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
42	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
43	Adempimenti fiscali	violazione di norme

nr.	Processo	Catalogo dei rischi principali
44	Stipendi del personale	violazione di norme
45	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme
46	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
48	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
49	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Affidamenti senza rotazione
51	manutenzione degli edifici scolastici	non presenti istituzioni scolastiche
52	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
53	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
54	servizi di gestione musei	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
55	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
56	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

nr.	Processo	Catalogo dei rischi principali
57	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
58	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
59	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
60	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
61	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
62	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
63	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
64	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
65	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
66	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

nr.	Processo	Catalogo dei rischi principali
67	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
68	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
69	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
70	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
71	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi
72	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
73	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
74	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
75	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata"
76	Servizi per disabili	Selezione "pilotata"
77	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata"
78	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata"
79	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario

nr.	Processo	Catalogo dei rischi principali
80	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
81	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
82	Gestione degli alloggi pubblici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
83	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
84	Asili nido	Non presenti istituzioni scolastiche
85	Servizio di "dopo scuola"	Non presenti istituzioni scolastiche
86	Servizio di trasporto scolastico	Non presenti istituzioni scolastiche
87	Servizio di mensa	Non presenti istituzioni scolastiche
88	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
89	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
90	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

nr.	Processo	Catalogo dei rischi principali
91	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
92	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
93	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte
94	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte
95	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte
96	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte