

B- Analisi dei rischi

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Acquisizione e gestione del personale	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	M	M	N	M	M	M	
	2	Gestione della dotazione organica: assunzioni tramite concorsi, mobilità, ecc.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	S	B	M	A	
	3	Progressione del personale tra Aree e all'interno delle Aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	
	4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	A	N	B	M	B	
	5	Gestione economica del personale: stipendi, trattamento previdenziale, fiscale, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	N	B-	M	M	
	6	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	B-	N	M	M	B-	
	7	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	
	8	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità	B-	A	N	M	M	M	
Affari legali e contenzioso	9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	
	10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	A	N	M	M	M	
	11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	A	N	M	M	M	
Altri servizi	12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi/mancata protocollazione di atti	B-	B	N	B	M	B	
	13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	M	M	M	

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione		
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale			grado di attuazione delle misure di trattamento	
Area di rischio	14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B	N	B	B	B-		
	15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	B	B	B		
	16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	B	B	B-		
	17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	S	M	M	A		
	18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	B	N	M	M	B		
	19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	B	N	M	M	B		
	20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	B	B	B		
	21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B-	A	N	M	M	M		
	Contratti pubblici	22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	A	N	M	M	A	
		23	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	A	N	M	M	A	
24		Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	A+	S	M	M	A+		
25		Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	M	B	M		
26		Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	M	M		
27		Verifica/Validazione progetti	violazione delle norme procedurali	A	M	N	M	M	M		

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale		
Area di rischio	28	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	M	M	N	M	M	
	29	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	M	N	M	M	
	30	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	M	B	N	A	M	B
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	31	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	A
	32	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	A
	33	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	A
	34	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	A	S	A	A	A+
	35	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	A
	36	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	A
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	37	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	A
	38	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	A
	39	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A+	A	N	A	M	A+
	40	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	M	N	M	M	M

Area di rischio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento		
41	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	M	M	M	
	Gestione alienazione del patrimonio	violazione delle norme, selezione "pilotata" per interesse personale della commissione	A	M	N	M	B	M	
42	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	N	A	M	M	
43	Stipendi del personale	violazione di norme	M	B	N	M	M	M	
44	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	concessioni di aliquote agevolate/esenzioni/riduzioni in violazioni di norme	M	B	N	M	M	M	concessioni di aliquote agevolate/esenzioni/riduzioni in violazioni di norme
45	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	S	M	M	M	
46	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	
47	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	
48	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	
49	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	
50	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Area di rischio	51	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	
	52	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	
	53	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	M	M	M	
	54	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	B	N	M	M	M	
	55	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	B	N	M	M	B	
	56	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	M	M	A	
	57	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	B	
	58	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	M	B	
Gestione dei rifiuti	59	Gestione delle Isole ecologiche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	
	60	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	
	61	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	
Governo del territorio	62	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	M	A	

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale			grado di attuazione delle misure di trattamento
	63	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	M	A	
	64	Scia/Cila/ecc	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	M	A	
	65	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	M	A	
	66	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	M	M	
	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	M	M	N	M	M	M	
	68	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	M	M	B	
	69	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	M	M	B	
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	M	A+	N	M	M	M	

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Pianificazione urbanistica	71	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	A	N	M	M	A	
	72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	A	S	M	M	A+	
	73	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	A+	A	S	M	M	A+	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	74	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	A	N	M	M	A	
	75	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	A	M	N	M	M	M	
	76	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	
	77	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	

Area di rischio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento		
78	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	
79	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	
80	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	
81	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	M	M	
82	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	M	M	
83	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B-	M	N	M	M	B	
84	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	M	M	
85	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B	N	M	M	B	
86	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	B	N	M	M	M	
87	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	B	N	M	M	B	

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione
				livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	88	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	B	N	M	M	B	
	89	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	B	N	M	M	M	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	90	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	N	M	M	M	
	91	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	M	B	
	92	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	M	B	
	93	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	M	M	B	

