

B- Analisi dei rischi

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	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più Responsabili	B	M	N	M	M	M	B	Il procedimento è disciplinato da normativa, regolamenti definiti dall'Ufficio Personale presso l'Unione Colline Matildiche e dal Contratto Collettivo Decentrato
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Responsabili	M	B	N	M	M	M	B	Il procedimento è disciplinato da normativa e non consente margini di discrezionalità, riducendo notevolmente l'esposizione al rischio.
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Responsabili	B-	B	N	M	M	M	B	Il procedimento è disciplinato da specifico regolamento che riduce l'esposizione al rischio.
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	M	M	B-	Il procedimento di autorizzazione e rilevazione presente è informatizzato. Non si rilevano particolari difficoltà nella gestione del personale che risulta sempre collaborativo, garantendo così la copertura dei servizi.
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	M	M	B-	La procedura, che coinvolge la partecipazione di più soggetti, tendenzialmente si basa su elementi oggettivi che riducono la discrezionalità e conseguentemente l'esposizione al rischio.
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	M	M	B	Il processo risulta disciplinato da normative e regolamenti, specifici. Gli incontri, che coinvolgono più soggetti, si basano su elementi oggettivi che riducono la discrezionalità e conseguentemente l'esposizione al rischio.
7	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	M	M	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
8	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Il processo non produce effetti diretti e l'esito che ne deriva è recepito da soggetti terzi, con potere discrezionale di verifica
9	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Il processo non produce effetti diretti e l'esito che ne deriva è recepito da soggetti terzi, con potere discrezionale di verifica
10	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Il processo è gestito quasi esclusivamente nella fase iniziale o, in via residuale, in affiancamento ad altri soggetti; il controllo incrociato che ne deriva mitiga il rischio di eventuali cattive gestioni dei reclami finalizzate a perseguire interessi personali

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	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	M	A	B-	Il Protocollo viene gestito quotidianamente. A seguito di controlli giornalieri, gli istruttori delle singole aree sono in grado di segnalare eventuali anomalie consentendo un immediato intervento per porvi rimedio.
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
13	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B	N	A	A	A	B-	Il procedimento è disciplinato da normative e regolamenti specifici che non consentono margini di discrezionalità significativi.
14	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il procedimento è disciplinato da normative e regolamenti specifici che non consentono margini di discrezionalità significativi.
15	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	Il procedimento è totalmente informatizzato e non sono consentiti margini di discrezionalità, pertanto il rischio è ritenuto basso.
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	B	La procedura è disciplinata da specifiche normative di riferimento che non consentono margini di discrezionalità. Inoltre il numero di richieste di accesso agli atti negli scorsi anni è stato piuttosto esiguo.
17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	B	A	A	B-	Informatizzato all'interno del programma Protocollo, risulta essere un'attività con poco margine di discrezionalità. Per l'attività di scarto, quando necessaria, ci si avvale di personale qualificato a fronte anche di necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza dei beni culturali.
18	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	B	A	B	B-	Per l'attività di scarto, quando necessaria, ci si avvale di personale qualificato a fronte anche di necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza dei beni culturali.
19	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B	La formazione degli atti si basa su elementi oggettivi e norme di legge che riducono notevolmente la discrezionalità. Inoltre, a posteriori, sono soggetti a controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale.

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	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
20	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	B	Gli incarichi professionali negli'ultimi anni sono stati esigui
21	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, sono in genere le casistiche maggiormente esposte a rischio, in quanto possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolar modo per quelli di una certa rilevanza economica. In ogni caso le procedure sono disciplinate da normative e regolamenti che contribuiscono a stimare un rischio medio.
22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	M	N	A	A	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. In ogni caso le procedure sono disciplinate da normative e regolamenti che contribuiscono a stimare un rischio medio.
25	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	B	M	N	B	M	B	B	Le norme di legge da seguire riducono notevolmente la discrezionalità.
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 o del RUP	B	M	N	M	B	B	B	Le norme di legge da seguire riducono notevolmente la discrezionalità.
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 o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	La tipologia specifica e specialistica dei servizi, in particolare in ambito culturale, educativo e sportivo comporta discrezionalità.
29	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali								
30	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	B	M	N	B	M	B	B	La necessità di programmazione è vincolante.
31	Verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di selezione	Mancata esclusione di concorrenti non idonei - Adozione di provvedimenti in assenza dei requisiti e in violazione di norme	M	M	B	M	M	M	B	Attività effettuata dalla commissione giudicatrice nominata per la procedura di gara in questione.

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	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
42	Verifica adempimento obblighi a garanzia delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Mancata verifica con conseguente inadempimento degli obblighi di legge								
43	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	M	B	N	A	A	A	B	I contratti pubblici sono soggetti a registrazione; la vidimazione del Repertorio da parte dell'Agenzia delle Entrate garantisce la corretta tenuta.
71	Servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	B	B	B	Gestiti esternamente tramite gare di affidamento servizi, disciplinate da normative specifiche (vedi punti precedentemente esaminati)
72	Servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	B	B	M	B	Gestiti esternamente tramite gare di affidamento servizi, disciplinate da normative specifiche (vedi punti precedentemente esaminati)
73	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	B	Attività gestita in collaborazione con il SIA dell'Unione Colline Matildiche.
74	Servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	B	Attività gestita in collaborazione con il SIA dell'Unione Colline Matildiche.
75	Gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	B-	L'ampia visibilità dei contenuti, nelle varie sezioni di competenza dei Responsabili e dell'Ufficio di Comunicazione, riduce l'esposizione al rischio.
83	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	M	Le procedure di evidenza o di legge abbassano la discrezionalità e pertanto il rischio.
89	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	M	N	M	A	M	B	Le concessioni cimiteriali sono normate da apposito regolamento comunale redatto nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
90	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	B	Le concessioni cimiteriali sono normate da apposito regolamento comunale redatto nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
91	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	A	A	B	B	Il procedimento è normata da apposito regolamento comunale redatto nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
92	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	M	Collaborazione con ACER - Azienda Casa Emilia Romagna (sede di Reggio Emilia) per le procedure di assegnazione, gestione e conduzione degli alloggi comunali. Attività normata da appositi regolamenti redatti ne rispetto della normativa regionale vigente. La pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del sito/Trasparenza consente un rischio medio.

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	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
93	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	B	B	B	B	Tariffe normate da procedura ad evidenza, leggi o deliberazioni.
94	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	CEP - Centro educativo pomeridiano, gratuito per gli utenti che ne usufruiscono. Gestito esternamente tramite gare di affidamento servizi, disciplinate da normative specifiche (vedi punti precedentemente esaminati)
95	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Tariffe normate da procedura ad evidenza, leggi o deliberazioni.
97	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Procedimento disciplinato da normativa statale che non consente margini di discrezionalità, pertanto il rischio è ritenuto molto basso.
98	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Procedimento disciplinato da normativa statale che non consente margini di discrezionalità, pertanto il rischio è ritenuto molto basso. Le richieste vengono evase in tempo reale se presentate direttamente a sportello o entro i 30 giorni successivi se presentati a mezzo mail/lettera o PEC.
99	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	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è molto basso. Il rischio di dilatazione dei tempi di emissione è molto basso perché tutti gli operatori assegnati all'area servizi demografici dispongono delle autorizzazioni necessarie al rilascio della CIE
100	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	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è molto basso. Il rischio di dilatazione dei tempi di emissione è molto basso perché tutti gli operatori assegnati all'area servizi demografici dispongono delle autorizzazioni necessarie al rilascio della CIE
101	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	Procedura normata da regolamento specifico che abbassa la discrezionalità. Tendenzialmente non sono onerosi per l'amministrazione comunale.

