

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

N	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello dei rischi						Valutazione complessiva
			Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore interno alla P.A	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	A	M	N	B	A	A	A
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	A	A	N	A	A	A	A
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	B	B	N	M	A	A	B
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B
5	Relazione sindacali (confronto e informazione)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B
7	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	N	B	N	B	A	A	B
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	B	A	A	M
10	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	B	M	N	M	A	A	M
11	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	B	M	N	M	A	A	M
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

11	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari	A	M	N	A	A	M	A
12	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari	A+	M	N	A	A	M	A+
13	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari	A+	M	N	A	A	M	A+
14	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari	A	M	N	A	A	M	A
15	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	M	A	M	A
16	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	M	N	A	A	M	M
17	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	M	M	M
18	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	M	M	A
19	Programmazione dei lavori art. 21	Violazione delle norme procedurali	M	M	N	A	M	A	M

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

20	Programmazione di forniture e servizi	Violazione delle norme procedurali	M	M	N	A	M	A	M
21	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
22	Accertamenti e verifiche dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti	Omessa /Parziale verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A
23	Accertamenti con adesione dei tributi locali per conto dei Comuni aderenti	Omessa / Parziale verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A
24	Accertamenti e controlli sull'attività privata (abusi)	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A
25	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A
26	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
27	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	Violazione delle norme per interessi di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento	A	M	N	A	M	M	A
28	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento	B	M	N	M	A	A	B
29	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	A	A	A
30	Stipendi del personale	Violazione di norme	B	B	N	M	A	A	B
31	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno)	Violazione di norme	B	M	N	M	A	A	B
32	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M
33	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	M

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

34	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	M
35	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	M
36	manutenzione e custodia dei cimiteri	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	M
37	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	M
38	servizi di pubblica illuminazione	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	M
39	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	M
40	servizi di gestione hardware e software	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio	B	M	N	M	B	B	B

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

41	gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	B	M	N	M	B	B	B
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
42	Pulizia dei cimiteri	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	M
43	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione “pilotata” / Omesso controllo sull’esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	M
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
44	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A
45	Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A
46	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
47	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A
48	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
49	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A
50	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Violazione di norme anche interne / Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	M	A
51	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	M	M	M
52	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	M	M	M

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

53	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	M	M	M
54	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	B	B	B
55	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	B	B	B
56	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	B	B	B
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
57	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	Ingustificata dilazione dei tempi / Perdita di documenti con pregiudizio all'Amministrazione ed a Terzi	B	M	N	M	B	B	B
58	Funzionamento degli Organi collegiali	Violazione delle norme, anche interne, per interesse di parte	B	M	N	M	B	B	B

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

59	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme procedurali	M	M	N	M	M	M	M
60	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici, dello stato civile e della cittadinanza	Violazione di norme per interesse di parte / ingiustificata dilazione dei termini	B	M	N	M	B	B	B
61	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	M	N	M	B	B	B
62	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	M	N	M	B	B	B
63	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	M	N	M	B	B	B
64	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	M	N	M	B	B	B
65	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	M	N	M	B	B	B
66	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

67	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	M	B	B	B
68	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	M	B	B	B
69	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	M	B	B	B