ALLEGATO B- Analisi dei rischi

N.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio						grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva
		Rischio connesso	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 del processo nell'elaborazione, aggiornamento e		
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
39	incarichi di collaborazione e consulenza	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

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
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

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
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
89	Procedimento per l'autorizzazione all'ampliamento (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
94	Vigilanza territoriale volta alla prevenzione e repressione delle condotte illecite	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	A	A	N	A	A	M	A
95	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	A	A	A (in altri enti)	B	A	B	A
96	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	omessa o non adeguata ponderazione dell'interesse pubblico	A	A	N	B	A	B	A
97	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	A
98	Procedimenti di assegnazione degli alloggi pubblici	alterazione della graduatoria per favorire uno o più istanti	A	M	N	A	A	M	A
102	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	A