

B - ANALISI DEL RISCHIO

| Processo | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato (tre anni precedenti) | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | |
| A | C | D | E | F | G | H | I |
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | A | M | N | A | A | A | A |
| Concorso per l'assunzione di personale | A | A | N | A+ | A | A | A |
| Concorso per la progressione in carriera del personale | A | A | N | A+ | A | A | A |
| Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | N | B | N | B | A | A | B- |
| Contrattazione decentrata integrativa | N | B | N | B | A | A | B- |
| Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | M | M | N | B | B | A | B |
| Organizzazione eventi culturali ricreativi | M | A | N | A | A | M | M |
| Accesso agli atti, accesso civico | M | M | N | M | A | M | M |
| Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | A+ | M | A (in altri enti) | A | A | M | A+ |
| Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | A++ | M | A (in altri enti) | A | A | M | A++ |
| Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | A++ | M | A (in altri enti) | A | A | M | A++ |

| Processo | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato (tre anni precedenti) | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | |
| Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | A+ | M | N | A | A | M | A+ |
| Affidamenti in house | A+ | M | N | A | A | M | A+ |
| ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice | A | M | N | A | A | M | A |
| ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | A | B | N | A | A | M | M |
| ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | A | M | N | A | A | M | A |
| Programmazione dei lavori | M | A | N | A | A | A | M |
| Programmazione di forniture e di servizi | M | A | N | A | A | A | M |
| Accertamenti e verifiche dei tributi locali | A | A | N | B | A | M | A |
| Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | A | A | N | B | A | M | A |
| Vigilanza sulla circolazione e la sosta | M | A | N | B | A | M | A |
| Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | A | A | N | B | A | M | A |
| Controlli sull'uso del territorio | A | A | N | B | A | M | A |
| Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | A+ | A | N | B | A | M | A+ |
| Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | A | M | A (in altri enti) | M | A | M | A |

| Processo | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato (tre anni precedenti) | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | |
| Gestione ordinaria della entrate | B | M | N | A | A | A | B |
| Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | B | M | N | A | A | A | B |
| Manutenzione delle aree verdi | B | M | N | M | A | M | M |
| Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | B | M | N | M | A | M | M |
| Manutenzione dei cimiteri | A | M | N | M | A | M | A |
| Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | B | M | N | M | A | M | M |
| Servizi di gestione impianti sportivi | B | M | N | M | A | M | M |
| Permesso di costruire | A+ | M | A (in altri enti) | A | A | M | A+ |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | A++ | A++ | A (in altri enti) | B | A | B | A++ |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | A++ | A++ | A (in altri enti) | B | A | B | A++ |
| Sicurezza ed ordine pubblico | B | M | N | B | A | M | B |
| Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | A | A | N | B | A | M | A |
| Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | A+ | M | N | M | A | M | A+ |

| Processo | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato (tre anni precedenti) | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | |
| Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | A | M | N | M | A | M | A |
| Servizi per minori e famiglie | A | M | N | M | A | M | A |
| Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | A | M | N | M | A | M | A |
| Servizi per disabili | A | M | N | M | A | M | A |
| Servizi per adulti in difficoltà | A | M | N | M | A | M | A |
| Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | A | M | N | M | A | M | A |
| Gestione servizi cimiteriali | A | M | N | M | A | M | A |
| Gestione degli alloggi pubblici | A | M | N | A | A | M | A |
| Asili nido | B | M | N | M | A | A | B |
| Servizio di "dopo scuola" | B | M | N | M | A | A | B |
| Servizio di trasporto scolastico | B | M | N | M | A | A | B |
| Servizio di mensa | B | M | N | M | A | A | B |
| Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | A | M | N | M | A | A | A |
| Pratiche anagrafiche | B- | B- | N | A | A | A | B- |
| Rilascio di patrocini | B | A | N | B | A | B | B |
| Consultazioni elettorali | B- | B- | N | A | A | A | B- |
| Attuazione PNRR | A | A | N | A | A | A | A |
| Antiriciclaggio | A | A | N | A | A | A | A |
| Gestione appalti pubblici | A | A | N | A | A | A | A |