

## C- Ponderazione dei rischi

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva |
|----|---|---|-------------------------|
| 63 | Permesso di costruire   | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A+                      |
| 64 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica        | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | A+                      |
| 69 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                              | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A+                      |
| 70 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                             | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | A+                      |
| 71 | 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+                      |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |
| 16 | Accesso agli atti, accesso civico   | violazione di norme per interesse/utilità   | A                       |
| 21 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |
| 22 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |
| 23 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  | A                       |
| 24 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A                       |
| 27 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A                       |
| 33 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                       | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 34 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                      | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 35 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)                   | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 37 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                    | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva |
|----|---|---|-------------------------|
| 38 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                                 | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 39 | Controlli sull'uso del territorio   | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 40 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                    | omessa verifica per interesse di parte  | A                       |
| 65 | Permesso di costruire convenzionato   | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                        | A                       |
| 73 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A                       |
| 74 | 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                       |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)   | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari  | M                       |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M                       |
| 4  | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                             | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M                       |
| 8  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                           | violazione delle norme per interesse di parte   | M                       |
| 9  | Supporto giuridico e pareri legali  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | M                       |
| 10 | Gestione del contenzioso  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | M                       |
| 12 | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                    | violazione delle norme per interesse di parte   | M                       |
| 20 | Indagini di customer satisfaction e qualità                                   | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità   | M                       |
| 25 | Affidamenti in house  | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | M                       |
| 26 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                      | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina              | M                       |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva |
|----|---|---|-------------------------|
| 28 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                                       | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             | M                       |
| 29 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari             | M                       |
| 30 | Programmazione dei lavori art. 21   | violazione delle norme procedurali  | M                       |
| 31 | Programmazione di forniture e di servizi  | violazione delle norme procedurali  | M                       |
| 32 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici   | violazione delle norme procedurali  | M                       |
| 36 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta   | omessa verifica per interesse di parte  | M                       |
| 41 | Gestione ordinaria della entrate  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | M                       |
| 42 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M                       |
| 46 | manutenzione delle aree verdi   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |
| 47 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |
| 48 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |
| 49 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |
| 50 | manutenzione dei cimiteri   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |
| 51 | servizi di custodia dei cimiteri  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |
| 52 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |
| 53 | manutenzione degli edifici scolastici   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | M                       |

| <b>n.</b> | <b>Processo</b>   | <b>Catalogo dei rischi principali</b>                               | <b>Valutazione complessiva</b> |
|-----------|---|---|--------------------------------|
| 54        | servizi di pubblica illuminazione   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | <b>M</b>                       |
| 55        | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>M</b>                       |
| 56        | servizi di gestione impianti sportivi   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | <b>M</b>                       |
| 60        | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | <b>M</b>                       |
| 61        | Pulizia dei cimiteri  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | <b>M</b>                       |
| 62        | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità        | <b>M</b>                       |
| 66        | Gestione del reticolo idrico minore   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | <b>M</b>                       |
| 75        | Servizi per minori e famiglie   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | <b>M</b>                       |
| 76        | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | <b>M</b>                       |
| 77        | Servizi per disabili  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | <b>M</b>                       |
| 78        | Servizi per adulti in difficoltà  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | <b>M</b>                       |
| 7         | Contrattazione decentrata integrativa   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | <b>B</b>                       |
| 11        | servizi di formazione del personale dipendente                                | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte   | <b>B</b>                       |
| 13        | Gestione del protocollo   | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                | <b>B</b>                       |
| 18        | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | violazione di norme procedurali, anche interne                      | <b>B</b>                       |
| 19        | Gestione dell'archivio storico  | violazione di norme procedurali, anche interne                      | <b>B</b>                       |
| 43        | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte                       | <b>B</b>                       |
| 44        | Adempimenti fiscali   | violazione di norme   | <b>B</b>                       |
| 57        | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                 | violazione di norme   | <b>B</b>                       |
| 58        | servizi di gestione hardware e software                                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | <b>B</b>                       |

| <b>n.</b> | <b>Processo</b>   | <b>Catalogo dei rischi principali</b>   | <b>Valutazione complessiva</b> |
|-----------|---|---|--------------------------------|
| 59        | servizi di disaster recovery e backup                                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | <b>B</b>                       |
| 67        | gestione del sito web   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | <b>B</b>                       |
| 68        | Sicurezza ed ordine pubblico  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  | <b>B</b>                       |
| 72        | Servizi di protezione civile  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | <b>B</b>                       |
| 79        | 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   | <b>B</b>                       |
| 80        | Gestione delle sepolture e dei loculi                                       | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  | <b>B</b>                       |
| 81        | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                 | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | <b>B</b>                       |
| 82        | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                                 | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | <b>B</b>                       |
| 83        | Servizio di "dopo scuola"   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | <b>B</b>                       |
| 84        | Servizio di trasporto scolastico  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | <b>B</b>                       |
| 85        | Servizio di mensa   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | <b>B</b>                       |
| 86        | Pratiche anagrafiche  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B</b>                       |
| 87        | Certificazioni anagrafiche  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | <b>B</b>                       |
| 88        | 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</b>                       |

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Valutazione complessiva |
|----|---|---|-------------------------|
| 89 | Rilascio di documenti di identità                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B                       |
| 92 | Consultazioni elettorali                                | violazione delle norme per interesse di parte   | B                       |
| 93 | Gestione dell'elettorato                                | violazione delle norme per interesse di parte   | B                       |
| 5  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | B-                      |
| 6  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | B-                      |
| 14 | Funzionamento degli organi collegiali                   | violazione delle norme per interesse di parte   | B-                      |
| 15 | Istruttoria delle deliberazioni                         | violazione delle norme procedurali  | B-                      |
| 17 | Pubblicazione delle deliberazioni                       | violazione delle norme procedurali  | B-                      |
| 45 | Stipendi del personale                                  | violazione di norme   | B-                      |
| 90 | Rilascio di patrocini                                   | violazione delle norme per interesse di parte   | B-                      |
| 91 | Gestione della leva                                     | violazione delle norme per interesse di parte   | B-                      |