

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

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

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

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-