

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			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	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più Responsabili	B	M	N	M	M	M	B	Il procedimento è disciplinato da normativa, regolamenti definiti dall'Ufficio Personale presso l'Unione Colline Matildiche e dal Contratto Collettivo Decentrato
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Responsabili	M	B	N	M	M	M	B	Il procedimento è disciplinato da normativa e non consente margini di discrezionalità, riducendo notevolmente l'esposizione al rischio.
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Responsabili	B-	B	N	M	M	M	B	Il procedimento è disciplinato da specifico regolamento che riduce l'esposizione al rischio.
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	M	M	B-	Il procedimento di autorizzazione e rilevazione presente è informatizzato. Non si rilevano particolari difficoltà nella gestione del personale che risulta sempre collaborativo, garantendo così la copertura dei servizi.
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	M	M	B-	La procedura, che coinvolge la partecipazione di più soggetti, tendenzialmente si basa su elementi oggettivi che riducono la discrezionalità e conseguentemente l'esposizione al rischio.
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	M	M	B	Il processo risulta disciplinato da normative e regolamenti, specifici. Gli incontri, che coinvolgono più soggetti, si basano su elementi oggettivi che riducono la discrezionalità e conseguentemente l'esposizione al rischio.
7	Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	M	M	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
8	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Trattasi di attività che implica la valutazione di norme e precedenti giurisprudenziali e soggetta a verifiche e controlli
9	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Trattasi di attività che implica la valutazione di norme e precedenti giurisprudenziali e soggetta a verifiche e controlli
10	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Trattasi di attività che implica la valutazione di norme e precedenti giurisprudenziali e soggetta a verifiche e controlli

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			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	grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	M	A	B-	Il Protocollo viene gestito quotidianamente. A seguito di controlli giornalieri, gli istruttori delle singole aree sono in grado di segnalare eventuali anomalie consentendo un immediato intervento per porvi rimedio.
14	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il procedimento è disciplinato da normative e regolamenti specifici che non consentono margini di discrezionalità significativi.
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	B-	La procedura è disciplinata da specifiche normative di riferimento che non consentono margini di discrezionalità. L'area in questione non ha ricevuto e pertanto evaso richieste negli'ultimi anni.
17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	B	A	A	B-	Informatizzato all'interno del programma Protocollo, risulta essere un'attività con poco margine di discrezionalità. Per l'attività di scarto, quando necessaria, ci si avvale di personale qualificato a fronte anche di necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza dei beni culturali.
19	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B	La formazione degli atti si basa su elementi oggettivi e norme di legge che riducono notevolmente la discrezionalità. Inoltre, a posteriori, sono soggetti a controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale.
20	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	B	Gli incarichi professionali negli'ultimi anni sono stati esigui
21	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	M	Procedura disciplinata da normativa di riferimento con margini di discrezionalità.
22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	M	N	A	A	M	M	Procedura disciplinata da normativa di riferimento con margini di discrezionalità.
30	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	B	M	N	B	M	B	B	La necessità di programmazione è vincolante.
32	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	B	B	B	M	M	B	Attività gestita informaticamente e tracciata.
33	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	B	B	B	M	M	B	Attività gestita informaticamente e tracciata.
45	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	B	B	B	M	M	B	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Completamente gestita informaticamente e tracciata.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			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	grado di attuazione delle misure di trattamento		
46	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	B	M	M	B	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Completamente gestita informaticamente e tracciata.
47	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B	B	B	B	M	M	B	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti.
48	Stipendi del personale	violazione di norme	B	B	B	B	M	M	B	Eseguita in collaborazione con l'Ufficio Personale Unione Colline Matildiche. Procedura disciplinata da normative che non consentono margini di discrezionalità.
49	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	A	B	B	B	M	M	B	Procedura disciplinata da normativa e regolamenti. Completamente gestita informaticamente e tracciata.
61	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	B	Attività gestita in collaborazione con il SIA dell'Unione Colline Matildiche.
62	Servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	B	Attività gestita in collaborazione con il SIA dell'Unione Colline Matildiche.
63	Gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	B-	In collaborazione con l'Area Affari Generali. L'ampia visibilità dei contenuti, nelle varie sezioni di competenza dei Responsabili e dell'Ufficio di Comunicazione, riduce l'esposizione al rischio.