

Allegato B – Analisi dei rischi

Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazioni
		Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure del trattamento		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata"	A	M	N	B	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Concorsi per l'assunzione del personale	Selezione "pilotata"	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Concorso per la progressione del personale	Selezione "pilotata"	M	B	N	A	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto
Gestione giuridica del personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto

Relazioni sindacali e contrattazione decentrata	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
Formazione del personale	Selezione "pilotata"	M	M	N	A	A	A	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.
Levata dei protesti	Dilatazione tempi per interesse di parte	M	M	N	B	B	B	B	L'attività è in continua riduzione, sia per numero che per valori
Gestione procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione di norme per interesse di parte	A	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
Supporto giuridico e pareri	Violazione di norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
Gestione del contenzioso	Violazione di norme per interesse di parte	M	B	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
Organizzazione eventi	Violazione norme per interesse di parte	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare

									impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
Funzionamento organi collegiali	Violazione norme per interesse di parte	B+	M	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Istruttoria nelle deliberazioni	Violazione norme procedurali	B	M	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione norme procedurali	M	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Accesso	Violazione norme per interesse	A	M	N	M	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e

									utilità personali
Gestione dell'archivio (corrente e storico)	Violazione norme procedurali	B	M	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Formazione determinazione, ordinanze, decreti e atti amministrativi	Violazione norme per interesse di parte	M	M	N	M	M	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Selezione per affidamento incarichi professionali	Selezione pilotata	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di servizi, lavori, forniture	Selezione pilotata	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
Affidamento diretto di lavori, servizi o	Selezione pilotata/mancata	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e

forniture	rotazione								servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione pilotata	A+	M	N	M	M	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
Nomina commissione giudicatrice	Selezione pilotata	A	M	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
Verifica offerte anomale	Selezione pilotata	A	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
Proposta aggiudicazione	Selezione pilotata	A	M	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

Programmazione lavori	Violazione norme procedurali	A	A	N	A	M	M	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali
Programmazione servizi e forniture	Violazione norme procedurali	M	A	N	A	M	M	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali
Gestione e archiviazione contratti	Violazione norme procedurali	B	M	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
Accertamenti e verifiche tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
Accertamenti con adesione tributi locali	Omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
Accertamenti e controlli su edilizia privata	Omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e

									competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
Vigilanza e verifica su mercati e ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
Controlli sull'abbandono dei rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni

Raccolta, recupero e smaltimento	omesso controllo sull'esecuzione	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti
Gestione ordinaria delle entrate	Violazione norme per interesse di parte / dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
Gestione ordinaria delle spese	Dilatazione dei tempi per	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
Stipendi del personale	Violazione di norme	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
Tributi locali	Violazione di norme	M	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
Manutenzione aree verdi (per la parte esternalizzata)	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli



									interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (per la parte esternalizzata)	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione del servizio	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Manutenzione segnaletica orizzontale su strade e aree pubbliche	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione del servizio	M	B	N	B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Servizio rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche (per la parte esternalizzata)	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione del servizio	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà comunale (per la parte esternalizzata)	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione del servizio	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità

									personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Gestione biblioteca	Violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Gestione impianti sportivi (per la parte esternalizzata)	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione contratto	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.
Gestione impianti sportivi (per la parte internalizzata)	Violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità	A	B	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Servizi di gestione hardware e software	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione contratto	B	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.
Gestione sito web	Violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità	B	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri

									e competenze per ottenere utilità personali.
Pulizia immobili e impianti dell'ente	Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione contratto	A	M	N	M	M	M	M	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti
Permesso di costruire	Violazione norme per interesse o utilità di parte	A	M	N	A	A	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione norme per interesse o utilità di parte	A	M	N	A	A	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti
Provvedimenti di pianificazione generale e attuativa	Violazione norme sul conflitto di interessi e delle norme urbanistiche per interesse di parte	A	M	N	A	A	A	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
Permesso di costruire convenzionato	Violazione norme sul conflitto di interessi e delle norme urbanistiche per	A	M	N	A	A	A	A	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore

	interesse di parte								considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi
Designazione rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Violazione norme sul conflitto di interesse e delle norme procedurali per interesse dell'organo che nomina	A	M	N	M	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.
Concessione sovvenzione, contributi, sussidi	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Autorizzazioni ex art. 68 e 69 TULPS	Ingiustificata dilatazione dei tempi procedurali per interesse di parte	A	A	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri
Gestione sepolture e loculi	Ritardo nella risposta per ottenere un'utilità dal richiedente	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri

Esumazione ed estumulazione	Violazione norme procedurali per interesse /utilità di parte	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Gestione alloggi pubblici	Selezione pilotata, violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	A	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Gestione diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.
Asilo Nido	Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Trasporto scolastico	Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Mensa	Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario a rilasciare un'utilità al funzionario	A	A	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.
Pratiche/certificazioni anagrafiche; Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio; rilascio documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario a rilasciare un'utilità al funzionario	M	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Rilascio di patrocini	Violazione indirizzi per	A	A	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero

	interesse di parte								utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.
Consultazioni elettorali e gestione dell'elettorato	Violazione norme per interesse di parte	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.