

ANALISI DEI RISCHI

ALLEGATO C)

N	Processo	Catalogo rischi principali	Livello interesse esterno	Discrezionalità del decisore all'interno della P.A.	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	Trasparenza a processo decisionale	Livello collaborazione e responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva	Motivazione della misurazione applicata alla valutazione del rischio
1	Incentivi economici al personale	Selezione pilotata per interesse personale	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri
2	Concorso per assunzione personale	Selezione pilotata per interesse personale	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per vantaggi personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri
3	Concorso per progressioni di carriera del personale	Selezione pilotata per interesse personale	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)
4	Gestione giuridica del personale, ferie, permessi, ecc.	Violazione di norme per interesse ed utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)
5	Relazioni sindacali	Violazione di norme per interesse ed utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme per interesse ed utilità	N	B	N	B	A	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi

										sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)
7	Formazione del personale	Selezione pilotata per interesse personale	M	M	N	A	A	A	M	In caso di servizio affidato all'esterno potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori in danno di altri in considerazione degli interessi economici coinvolti
8	Gestione procedimenti di segnalazione reclamo	Violazione norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio
9	Gestione del contenzioso	Violazione delle norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio
10	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)
11	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi personali. Ma dati i valori economici, in

										<p>genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio</p>
12	Funzionamento organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)</p>
13	Istruttori a delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)</p>
14	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)</p>
15	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio</p>
16	Gestione archivio	Violazione di norme per interesse/utilità	B-	M	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)</p>

17	Formazione di determinazioni, ordinanze ed altri atti amministrativi	Violazione di norme per interessi di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)
18	Indagini di customer satisfaction	Violazione di norme procedurali	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)
19	Selezione per affidamento incarichi professionali	Selezione pilotata per interesse/utilità	A+	M	A	A	A	M	A+	Il servizio viene affidato all'esterno e potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di alcuni operatori a danno di altri in considerazione degli interessi economici coinvolti
20	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi e forniture	Selezione pilotata per interesse/utilità	A++	M	N	A	A	M	A++	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti
21	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione pilotata per interesse/utilità	A++	M	N	A	A	M	A++	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti
22	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione pilotata per interesse/utilità	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti
23	Affidamenti in house	Violazione di norme per interesse/utilità	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house a società non sempre efficienti talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse

24	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione pilotata per interesse/utilità dell'organo che la nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti
25	Verifica offerte anomale	Selezione pilotata con conseguente violazione di norme procedurali per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti
26	Proposta aggiudicazione in base al prezzo ovvero OEPV	Selezione pilotata con conseguente violazione di norme procedurali per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti
27	Programmazione e lavori, servizi e forniture	Violazione norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi o utilità personali-Dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio
28	Gestione e archiviazione contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
29	Accertamenti e verifiche tributi locali	Omessa verifica per interessi di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
30	Accertamenti e controlli su edilizia privata	Omessa verifica per interessi di parte	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in

										favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
31	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interessi di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
32	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali	Omessa verifica per interessi di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
33	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interessi di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
34	Controllo sull'abbandono dei rifiuti	Omessa verifica per interessi di parte	A++	M	A	A	A	M	A++	I contratti di appalto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, dato gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti
35	Raccolta e smaltimento rifiuti	Selezione pilotata - Omesso controllo esecuzione servizio	A	M	A	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
36	Gestione sanzioni violazioni Codice della strada	Violazione norme per interessi di parte - dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi

37	Gestione ordinaria entrate	Violazione norme per interessi di parte – dilatazione dei tempi	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero usare poteri e competenze in favore di taluni soggetti a discapito di altri svolgendo o meno le verifiche e levando o meno le sanzioni
38	Gestione ordinaria spese di bilancio	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento o tardivo a concedere utilità al funzionario	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
39	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è molto basso (B-)
40	Stipendi del personale	Violazione di norme	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B)
41	Gestione tributi locali	Violazione di norme	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per attività personali
42	Manutenzione aree verdi	Selezione pilotata – omesso controllo esecuzione servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali

43	Manutenzione strade ed aree pubbliche	Selezione pilotata – omesso controllo esecuzione servizio	B	M	N	M	A	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
44	Installazione e manutenzione segnaletica	Selezione pilotata – omesso controllo esecuzione servizio	B	M	N	M	A	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
45	Manutenzione cimiteri	Selezione pilotata – omesso controllo esecuzione	B	M	N	M	A	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
46	Manutenzione immobili	Selezione pilotata – omesso controllo esecuzione	B	M	N	M	A	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
47	Servizi di pubblica illuminazione	Violazione di norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	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
48	Gestione impianti sportivi	Violazione di norme per interesse/utilità	B	M	N	M	A	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
49	Servizi gestione hardware e software	Selezione pilotata – omesso controllo esecuzione	B	M	N	M	A	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
50	Pulizia strade ed aree pubbliche – cimiteri ed immobili	Violazione di norme per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti di appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti
51	Permesso di costruire	Violazione di norme per interesse/utilità	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole,

										che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti
52	Provvedimenti di pianificazione urbanistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	N	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente e per ottenere vantaggi e utilità
53	Gestione rete idrica	Violazione delle norme procedurali per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B)
54	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B)
55	Servizi di protezione civile	Violazione di norme per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di persone prive di adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti di interesse
56	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione di norme per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri
57	Servizi assistenziali (minori, famiglie, anziani, disabili,	Selezione pilotata per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e

	adulti in difficoltà e cittadini stranieri)									competenze per ottenere utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri
58	Servizi cimiteriali	Violazione norme procedurali per interessi di parte	M	M	N	M	A	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
59	Gestione alloggi pubblici	Selezione pilotata per interesse/utilità	M	M	N	M	A	A	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
60	Gestione diritto allo studio, asili nido, servizio trasporto scolast. e servizio mensa	Violazione norme procedurali e delle graduatorie per interesse di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B)
61	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	Ingiustificata dilazione tempi per costringere destinatario a concedere utilità al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)

62	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilazione tempi per costringere destinatario a concedere utilità al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
63	Atti di stato civile	Ingiustificata dilazione tempi per costringere destinatario a concedere utilità al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
64	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
65	Consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto molto basso (B-)
66 -	Gestione dell'elettorato	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuto. Rischio molto basso

