

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "interno"	diversificabilità del rischio interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile		
1	Incentivi economici al personale (produttività o retribuzioni di risultato)	Soluzione "pilota" per interesse personale di uno o più commissari	A	M	N	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.
2	Concorso per l'assunzione di personale	Soluzione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	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.
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Soluzione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	M	N	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. Pertanto, il rischio.
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	M	N	B	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. Pertanto, il rischio.
5	Relazioni sindacali (riformazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	M	N	B	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. Pertanto, il rischio.
6	Contribuzione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	M	N	B	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. Pertanto, il rischio.
7	servizi di formazione del personale dipendente	soluzione "pilota" del formato per interesse/utilità di parte	M	M	N	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
8	Levate dei poteri	violazione delle norme per interesse di partecipazione dei tempi	A	M	A	B	A	A*	L'attività di lavoro del processo, svolta in autonomia dai soggetti, è in costante riduzione sia per numeri che per valore.
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio.
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio.
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio.
12	Gestione del protocollo	Inadempimento dilatazione dei tempi	B	M	N	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. Pertanto, il rischio.
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio.
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	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. Pertanto, il rischio.
15	tribunali delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	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. Pertanto, il rischio.
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	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. Pertanto, il rischio.
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio.
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	M	N	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. Pertanto, il rischio.
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	M	N	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. Pertanto, il rischio.
20	formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	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. Pertanto, il rischio.
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilota" di cui è celare esiti	B	M	N	B	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. Pertanto, il rischio.
22	Soluzioni per l'affidamento di incarichi prefunzionali	Soluzione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A*	M	A	A	A	A*	I contatti 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.
23	Affidamento mediante procedura aperta (o altri commissari)	Soluzione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A**	M	A (in altri casi)	A	A	A**	I contatti 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.
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Soluzione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A**	M	A (in altri casi)	A	A	A**	I contatti 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.
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	soluzione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A*	M	N	A	A	A*	I contatti 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.
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'uso house per legge	A*	M	N	A	A	A*	L'affidamento a house oppure a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta celando conflitti di interesse.
27	ATTIVITA' Nomina della commissione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo	Soluzione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo	A	M	N	A	A	A	I contatti 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.
28	ATTIVITA' Verifica delle offerte economiche art. 97	Soluzione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	A	I contatti 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.
29	ATTIVITA' Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Soluzione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	A	I contatti 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.
30	ATTIVITA' Proposta di aggiudicazione in base all'offerta	Soluzione "pilota", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	A	I contatti 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.
31	Informazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	M	M	N	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
32	Procedimento di fornitura e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	M	N	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
33	Gestione e archiviazione dei	violazione delle norme procedurali	B	M	N	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. Pertanto, il rischio.
34	Accertamenti e verifiche dei bilanci locali	omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	B	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, avvalendosi o meno le verifiche, levando o meno le



71	Provvedimenti di pianificazione urbanistica strategica	violazione del conflitto di interessi, delle norme dei limiti e degli indici urbanistici per interesse economico.	A++	A++	B	B	A	A+	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.
72	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse economico.	A+	M	B	A	A	A	L'utilità edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i faciloni e i facilonari comportamenti sovvertiti.
73	Provvedimento urbanistico per l'edificazione di un creatore commerciale	violazione del conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/attività di valutazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	A++	A	N	A	A	A++	L'utilità imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (ricorrendo a antichità, la maceratura). Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è
74	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	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 contenuti. Pertanto, il rischio è
75	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B
76	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interrelazioni.	A		N	B	A	M	A
77	Assegnazione, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per	A	M	N	M	A	M	A
78	Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TUELPS (Spetacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tendivo a concedere "utilità" al funzionario.	A	M	N	M	A	M	A
79	Servizi per minori e famiglie	Sedezione "sbilanciata" per interesse/utilità di uso o più committenti	A	M	N	M	A	M	A
80	Servizi assistenziali e socio- sanitari per anziani	Sedezione "sbilanciata" per interesse/utilità di uso o più committenti	A	M	N	M	A	M	A
81	Servizi per disabili	Sedezione "sbilanciata" per interesse/utilità di uso o più	A	M	N	M	A	M	A
82	Servizi per adulti in difficoltà	Sedezione "sbilanciata" per interesse/utilità di uso o più	A	M	N	M	A	M	A
83	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Sedezione "sbilanciata" per interesse/utilità di uso o più	A	M	N	M	A	M	A
84	Gestione delle asfodelure e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario.	M	M	N	M	A	M	M
85	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Sedezione "sbilanciata" per interesse/utilità di uso o più committenti	M	M	N	M	A	M	M
86	Procedimenti di concessione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	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 contenuti. Pertanto, il rischio è
87	Gestione degli alloggi pubblici.	selezione "sbilanciata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte.	A	M	N	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.
88	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte.	M	M	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dagli gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
89	Auti aiudo	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per	B	M	N	M	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
90	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per	B	M	N	M	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
91	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per	B	M	N	M	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
92	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per	B	M	N	M	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
93	Autotizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tendivo a concedere "utilità" al funzionario.	M	M	N	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dagli gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
94	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tendivo a concedere "utilità" al funzionario.	B	B	N	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
95	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tendivo a concedere "utilità" al funzionario.	B	B	N	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
96	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tendivo a concedere "utilità" al funzionario.	B	B	N	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
97	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tendivo a concedere "utilità" al funzionario.	B	B	N	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 contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
98	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte.	B		N	B	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 contenuti. Pertanto, il rischio è
99	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte.	B	B	N	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 contenuti. Pertanto, il rischio è
100	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte.	B	B	N	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 contenuti. Pertanto, il rischio è
101	Gestione dell'elettoreto	violazione delle norme per interesse di parte.	B	B	N	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 contenuti. Pertanto, il rischio è