

C- 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	A	M	N	A	A	M	M	Il rischio è mitigato dalla condivisione delle decisioni con altri soggetti e dagli obblighi di pubblicazione a cui sono soggetti gli atti di erogazione degli incentivi
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più Responsabili	B-	B	N	A	A	A	B	Il rischio è mitigato dalla condivisione delle fasi della procedura e dalle decisioni con altri soggetti, dal quadro tipizzato in cui si deve svolgere la selezione e dagli obblighi di pubblicazione a cui sono soggetti gli atti finali
3	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, autorizzazione smart working ecc. ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il rischio è mitigato dal fatto che i procedimenti autorizzatori sono normativamente tipizzati e sono condivisi e in alcuni casi verificati dal Settore Risorse Umane
4	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Il supporto viene ricercato internamente dalle figure a ciò preposte - Il ricorso a pareri legali esterni è estremamente contenuto e finalizzato a procedure di elevata complessità
5	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Il contenzioso ha numeri molto contenuti nell'ultimo triennio per il settore di riferimento in relazione ai numeri importanti delle procedure gestite
6	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Le segnalazioni gestite sono prevalentemente legate agli abusi edilizi e vengono prese in carico distribuendole fra gli istruttori presenti nel settore
7	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo è quasi totalmente digitalizzato. l'impiego quasi esclusivo della PEC e dei portali adibiti alla presentazione della documentazione al protocollo non consentono margini di discrezionalità che rendano apprezzabili i potenziali rischi corruttivi
8	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	B-	Il settore non gestisce né organizza eventi culturali/ricreativi
9	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte								
10	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo coinvolge competenze plurime, con conseguente controllo incrociato di altri soggetti
11	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	

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		
12	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	A	M	N	A	A	A	M	Il settore sta gestendo in relazione agli interventi normativi sul c.d. superbonus e ad altre misure di agevolazione fiscale un numero di istanze di accesso assolutamente non ordinario . Tutte le istanze sono state gestite digitalizzando la documentazione trasmessa . Tutte le istanze risultano evase e non hanno dato luogo a contenziosi
13	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Procedimento di scarso interesse corruttivo
14	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne								
15	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	A	A	A	M	Il settore gestisce poche atti nella forma delle determinazioni ed invece adotta un numero , comunque non elevato, di ordinanze in connessione con abusi edilizi accertati . Le ordinanze presentano a tal fine contenuti vincolati e l'aspetto più a rischio riguarda la fase dei controlli della loro esecuzione
16	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse personale dei Responsabili o di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	M	Il settore conferisce pochissimi incarichi e l'unico significativo legato alla formazione del nuovo PUG è stato gestito con procedure ad evidenza pubblica
17	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse personale dei Responsabili o di uno o più commissari	A++	M	N	A	A	M	B	Il settore non gestisce affidamenti di contratti pubblici
18	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	N	A	A	M	B	Il settore non gestisce affidamenti di contratti pubblici
19	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse personale dei Responsabili o di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	B	Il settore non gestisce affidamenti di contratti pubblici
20	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	B	Il settore non gestisce affidamenti di contratti pubblici
21	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	B	Il settore non gestisce affidamenti di contratti pubblici

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
45	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
46	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità								
47	servizi di gestione delle farmacie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità								
48	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità								
49	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	B	I servizi sono gestiti dal SIA dell'unione Colline Matildiche
50	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	B	Il settore cura la sezione dedicata soprattutto all'urbanistica oggetto di verifica nell'ambito dei controlli su Amministrazione Trasparente
51	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità								
52	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità								
53	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità								
54	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	A	Il rischio è oggettivamente alto . Si interviene in sede di mitigazione attraverso la gestione digitale dell'iter e la rotazione degli istruttori e il monitoraggio dei tempi . Non si registrano contenziosi negli ultimi anni
55	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	A	Il rischio è oggettivamente alto . Si interviene in sede di mitigazione attraverso la gestione digitale dell'iter e la rotazione degli istruttori e il monitoraggio dei tempi . Non si registrano contenziosi negli ultimi anni

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		
75	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								
76	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								
77	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								
78	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario								
79	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte								
80	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte								
81	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte								
82	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte								
83	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia edilizia DIA/SCIA/CILA	A	M	N	M	A	M	A	Il rischio è oggettivamente alto . Si interviene in sede di mitigazione attraverso la gestione digitale dell'iter e la rotazione degli istruttori e il monitoraggio dei tempi . Non si registrano contenziosi negli ultimi anni
84	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia commerciale SCIA	A	M	N	M	A	M	A	Il rischio è oggettivamente alto . Si interviene in sede di mitigazione attraverso la gestione digitale dell'iter e la rotazione degli istruttori e il monitoraggio dei tempi . Non si registrano contenziosi negli ultimi anni

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		
85	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Provvedimenti di tipo autorizzatorio commerciale, pubblica sicurezza e Suap	A	M	N	M	A	M	A	Il rischio è oggettivamente alto . Si interviene in sede di mitigazione attraverso la gestione digitale dell'iter e la rotazione degli istruttori e il monitoraggio dei tempi . Non si registrano contenziosi negli ultimi anni