

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.
8	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Il processo non produce effetti diretti e l'esito che ne deriva è recepito da soggetti terzi, con potere discrezionale di verifica
9	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Il processo non produce effetti diretti e l'esito che ne deriva è recepito da soggetti terzi, con potere discrezionale di verifica
10	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Il processo è gestito quasi esclusivamente nella fase iniziale o, in via residuale, in affiancamento ad altri soggetti; il controllo incrociato che ne deriva mitiga il rischio di eventuali cattive gestioni dei reclami finalizzate a perseguire interessi personali
11	Gestione del protocollo	Ingustificata 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. Al fine di evitare dilatazioni dei tempi è stato istituito un giorno settimanale dedicato con personale addetto.

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		
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.
18	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	B	A	B	B-	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	A	La tipologia specifica e specialistica dei servizi, in particolare in ambito di lavori pubblici e Urbanistica comporta discrezionalità. Si fatica a individuare professionisti disposti a collaborare con la P.A. e per questo motivo non sempre si riesce ad metter in pratica il principio della rotazione.
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	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, sono in genere le casistiche maggiormente esposte a rischio, in quanto possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolar modo per quelli di una certa rilevanza economica. In ogni caso le procedure sono disciplinate da normative e regolamenti che contribuiscono a stimare un rischio medio.
22	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	M	N	A	A	M	M	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. In ogni caso le procedure sono disciplinate da normative e regolamenti che contribuiscono a stimare un rischio medio.
23	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	A	A	A	B	L'ente effettua un numero molto irrisorio di alienazioni di beni.
25	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	B	M	N	B	M	B	B	Le norme di legge da seguire riducono notevolmente la discrezionalità.

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
27	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	B	M	N	M	B	B	B	Le norme di legge da seguire riducono notevolmente la discrezionalità.
28	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	La tipologia specifica e specialistica dei servizi, in particolare in ambito culturale, educativo e sportivo comporta discrezionalità.
29	Programmazione dei lavori art. 21	violazione delle norme procedurali	B	A	B	A	M	M	B	La necessità di programmazione è vincolante.
30	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	B	M	N	B	M	B	B	La necessità di programmazione è vincolante.
31	Verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di selezione	Mancata esclusione di concorrenti non idonei - Adozione di provvedimenti in assenza dei requisiti e in violazione di norme	A+	B	N	A	A	A	A	Il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto delle gravi conseguenze che la mancata verifica potrebbe comportare e, di contro, della stringente normativa che impone la verifica dei requisiti.
32	Varianti in corso d'opera	ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire il conseguimento di indebiti profitti	A	M	N	A	A	A	A	Il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità che caratterizza il processo decisionale di autorizzazione delle varianti.
33	Subappalti	autorizzazione subappalto in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	A	B	N	A	A	A	A	Il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fattispecie del subappalto dei contratti pubblici, nonché degli obblighi di ampia trasparenza
34	Proroga	autorizzazione alla proroga in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	A	B	N	A	A	A	M	Il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fattispecie della proroga dei contratti pubblici, nonché degli obblighi di ampia trasparenza
35	Rinnovo	autorizzazione al rinnovo in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	A	B	N	A	A	A	M	Il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fattispecie del rinnovo dei contratti pubblici, nonché degli obblighi di ampia trasparenza
36	Affidamento incarico collaudo o verifica conformità/ nomina componenti commissioni/ nomina direttore lavori	affidamento incarico/nomina di soggetti non in possesso dei requisiti e in violazione di norme	A	A+	N	M	A	A	A	Il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità che caratterizza il processo decisionale di affidamento/nomina e del valore potenziale non irrisorio dei profitti ingiustamente conseguiti

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		
37	Collaudo	approvazione in caso di esecuzione difforme delle opere	A	M	N	M	A	A	M	Il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fase del collaudo, nonché degli obblighi di ampia trasparenza
38	Verifica di conformità	approvazione in caso di esecuzione difforme di servizi o forniture	A	M	N	M	A	A	M	Il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fase di certificazione di conformità, nonché degli obblighi di ampia trasparenza
39	Regolarità esecuzione	mancata contestazione di eventuali difformità	A	M	N	M	A	A	M	Il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fase di certificazione di regolarità dell'esecuzione, nonché degli obblighi di ampia trasparenza
40	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti	Dichiarazioni non veritiere rispetto alla correttezza della gestione finanziaria dei contratti - omessa pubblicazione	B	M	N	M	A	B	M	Il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e, di contro, dell'attuale stato di attuazione delle misure
41	Monitoraggio, rendicontazione e controllo progetti finanziati dal PNRR	Inadempimento obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi ai progetti finanziati dal PNRR	B	B	N	A	A	A	B	Il grado di rischio assegnato è Basso, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di rilevazione che interessano i progetti PNRR e da cui dipende l'elargizione dei relativi contributi
42	Verifica adempimento obblighi a garanzia delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Mancata verifica con conseguente inadempimento degli obblighi di legge	M	B	N	A	A	A	B	Il grado di rischio assegnato è Basso, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di inclusione lavorativa che interessano i progetti PNRR, il cui mancato rispetto impone gravi sanzioni in capo all'OE
31	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	M	B	N	A	A	A	B	I contratti pubblici sono soggetti a registrazione; la vidimazione del Repertorio da parte dell'Agenzia delle Entrate garantisce la corretta tenuta.
34	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	M	Adempimento previsto e normato per legge. Il procedimento risulta monitorabile.
38	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	M	B	N	A	A	A	M	I controlli interfacciano diversi servizi, quali PM (unione Colline Matildiche) con l'emissione di eventuali sanzioni di esigua entità.
39	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	M	M	N	A	M	A	B	I controlli interfacciano diversi servizi, quali PM (unione Colline Matildiche) con l'emissione di eventuali sanzioni di esigua entità.
40	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	A	A	M	M	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.

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		
41	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	B	M	B	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.
42	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	B	M	B	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.
43	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	B	M	B	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.
50	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	M	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.
51	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	M	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.
52	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	B	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.
53	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.
54	Manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	B	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.
55	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	B	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.

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		
56	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	B	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.
57	Servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	B	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.
58	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	B	Servizio gestito da terzi a seguito di affidamento. Il controllo sull'esecuzione viene effettuato dal personale della squadra esterna o dai tecnici incaricati, a seguito di sopralluogo; sovente si ricevono segnalazioni anche da parte della cittadinanza.
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-	Svolto in collaborazione dell'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.
64	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	M	Disciplinato da molteplici normative giuridiche, è una procedura con processi ben monitorabili.
65	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	M	Disciplinato da molteplici normative giuridiche, è una procedura con processi ben monitorabili.
66	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	M	Disciplinato da molteplici normative giuridiche, è una procedura con processi ben monitorabili.
67	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, 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.
68	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, 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.

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		
70	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	B	Il servizio è gestito prioritariamente dall'Unione Colline Matildiche, in coordinamento e collaborazione con altri enti.
71	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	M	Le procedure di evidenza o di legge abbassano la discrezionalità e pertanto il rischio.
72	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	B	Disciplinato da molteplici normative giuridiche, è una procedura con processi ben monitorabili.
84	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	B	Procedimento disciplinato da apposito regolamento , oltre alle relative tariffe previste da deliberazione. I processi che lo compongono sono ben monitorabili.
93	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia edilizia DIA/SCIA/CILA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	N	A	A	A	B	Procedure ben tracciabili dal punto di vista informatico - Disciplinato da normative specifiche.
94	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia commerciale SCIA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Procedure ben tracciabili dal punto di vista informatico - Disciplinato da normative specifiche.
95	Provvedimenti di tipo autorizzatorio commerciale, pubblica sicurezza e SUAP	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Procedure ben tracciabili dal punto di vista informatico - Disciplinato da normative specifiche.