

CONTRATTI PUBBLICI - B - Analisi dei rischi

n.	n1.	Processo	Attività	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione
				livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	1	PROGRAMMAZIONE	Programmazione triennale e annuale di lavori, servizi e forniture	1	10	1	2	1	5	3.33	B	C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
2	2	PROGETTAZIONE	Predisposizione degli atti di gara	1	8	7	7	4	1	4.67	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.
3	3	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione del contraente	10	8	7	3	1	5	5.67	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.
	4		Aggiudicazione	10	2	7	2	1	5	4.50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.
4	5	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica in corso di esecuzione	10	2	7	2	1	5	4.50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.
	6		Collaudo	10	8	7	3	1	5	5.67	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.

CONTRIBUTI E SOVVENZIONI - B - Analisi dei rischi												
n.	n1.	Processo	Attività	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione
				livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	1	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONE LIBERALI	Attribuzioni di vantaggi economici diretti a seguito di bando	10	7	3	3	1	5	4.83	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.
1	2		Erogazione di prestazioni assistenziali	10	7	3	3	1	5	4.83	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.
1	3		Ammissione ai servizi educativi	8	9	3	3	1	5	4.83	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.

CONCORSI E SELEZIONI - B - Analisi dei rischi												
n.	n1.	Processo	ATTIVITA'	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione
				livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	1	CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	Programmazione dell'assunzione/fabbisogno del personale	3	10	2	2	1	5	3.83	B	C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
	2		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	5	10	2	3	1	5	4.33	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.
	3		Nomina commissione giudicatrice	5	10	5	4	1	5	5.00	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.
	4		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	5	10	5	4	1	5	5.00	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.
	5		Approvazione della graduatoria	5	10	5	4	1	5	5.00	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.
2	6	ASSUNZIONE DEL PERSONALE ATTINGENDO DA GRADUATORIE DI ALTRI ENTI	Attingimento della graduatoria di altri enti	5	10	5	4	1	1	4.33	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.
3	7	ASSUNZIONE PER MOBILITA'	Bando o avviso di mobilità	5	10	5	3	1	2	4.33	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.
4	8	ASSUNZIONI A CARATTERE STAGIONALE	Bando o avviso di selezione	5	10	5	3	1	2	4.33	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.

n.	n1.	Processo	ATTIVITA'	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione
				livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure			
5	9	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressioni verticali	5	10	5	3	1	2	4.33	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.

AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI - B - Analisi dei rischi

n.	n1.	Processo	ATTIVITA'	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione
				livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	1	Rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazuibe urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazuibe urbanistica (CDU), SCIA edilizia	10	9	3	3	1	5	5.17	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.
2	2	Stipula convenzione urbanistica	Stipula convenzione urbanistica	10	8	3	3	1	5	5.00	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.
3	3	Rilascio autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione paesaggistica	10	9	3	3	1	5	5.17	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.
4	4	Rilascio licenza attività commerciale	Rilascio licenza attività commerciale	10	9	3	3	1	5	5.17	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.
5	5	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	10	9	3	3	1	5	5.17	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.
6	6	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	8	8	3	2	1	5	4.50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.
7	7	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazioni e/o licenza e/o concessionen di competenza dell'Amministrazione comunale	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazioni e/o licenza e/o concessionen di competenza dell'Amministrazione comunale	8	8	3	2	1	5	4.50	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.

RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE - B - Analisi dei rischi

n.	n1.	Processo	ATTIVITA'	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione
				livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	1	ACCERTAMENTO E VERIFICHE SUI TRIBUTI LOCALI	ACCERTAMENTO E VERIFICHE SUI TRIBUTI LOCALI	10	9	1	3	1	5	4.83	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.
2	2	ACCERTAMENTO E VERIFICA SULLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ACCERTAMENTO E VERIFICA SULLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10	9	1	3	1	5	4.83	M	D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.

PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO - B - Analisi dei rischi

n.	n1.	Processo	Attivita'	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Livello di Rischio	Motivazione
				livello di interesse economico esterno	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	grado di opacità del processo decisionale	disinteresse del responsabile	grado di inattuazione delle misure			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	1	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	10	10	2	2	1	5	5.00	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.
2	2	Partecipazione in enti terzi	Partecipazione in enti terzi	6	5	1	1	1	5	3.17	B	B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.
3	3	GESTIONE DEL PERSONALE	Verifica della presenza in servizio	6	10	8	1	1	5	5.17	A	E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.