

TUTTE LE STRUTTURE

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	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 e delle misure di trattamento		
			C	D	E	F	G	H		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	M	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Altri servizi	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	Violazione di norme per interesse/utilità	A	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per ottenere vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	A	A	A	B	Il processo consente un certo margine di discrezionalità. I meccanismi di adozione degli atti prevedono la doppia firma dell'istruttore e del responsabile del servizio riducendo quindi il rischio corruttivo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	A++	N	A	A	M	A++	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.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti)	Violazione delle norme per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali/di idoneità professionale/di capacità economico finanziaria e tecnico professionale	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	M	M	A	M	Gli Uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	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.
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--

AFFARRI GENERALI

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	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
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale	B	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Acquisizione e gestione del personale	Concorso e/o procedure per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A+	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.
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Acquisizione e gestione del personale	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
Acquisizione e gestione del personale	ATTIVITA': Individuazione della società di selezione per lo svolgimento delle prove scritte	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di parte	A	A	N	M	A	M	A	I contratti di affidamento di incarichi società private, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune società e in danno di altre.
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	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 è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	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 è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	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 è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	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 danno di altri.
Acquisizione e gestione del personale	AZIONE: Predisposizione del piano formativo	Definizione "pilotata" del piano per interesse/utilità di parte	M	A	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero definire i bisogni formativi in funzione dei corsi da attivare per favorire alcune società di formazione rispetto ad altre
Acquisizione e gestione del personale	Rilascio autorizzazione incarichi ai dipendenti	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	M	A	A		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	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 è stato ritenuto Medio.
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	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 è stato ritenuto Medio.
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	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 è stato ritenuto Medio.

Altri servizi	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	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 è stato ritenuto Medio.
Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Altri servizi	AZIONE: gestione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni dei consiglieri	Ingiustificata dilatazione dei tempi	M	M	N	A	A	M	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 è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	M	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	M	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Altri servizi	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	Violazione di norme per interesse/utilità	A	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Altri servizi	Accesso civico semplice (Segretario Generale)	Violazione di norme procedurali, anche interne	A	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e in ragione dello specifico ruolo rivestito dal titolare dello stesso, rende la probabilità di rischio assai contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Altri servizi	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Violazione di norme procedurali, anche interne	A	A	N	A	A	A	B	Il processo comporta ampi margini di discrezionalità rendendo il rischio corruttivo potenzialmente elevato. Tuttavia in ragione dello specifico ruolo rivestito dal titolare dello stesso, la probabilità di rischio risulta assai contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	A	A	A	B	Il processo consente un certo margine di discrezionalità. I meccanismi di adozione degli atti prevedono la doppia firma dell'istruttore e del responsabile del servizio riducendo quindi il rischio corruttivo. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	N	M	M	M	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 è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di affidamento di incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	A++	N	A	A	M	A++	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.
Contratti pubblici	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AZIONE: Accertamento e verifica del possesso dei requisiti di moralità professionale attraverso l'acquisizione dei casellari giudiziari, per Dirigenti e commissari di concorso	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero non effettuare i controlli o gestire una verifica a campione degli stessi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Violazione di norme	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del 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.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione telefonia	uso inappropriato di beni per interesse di parte	B	M	N	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contratti manutenzione software	Omesso o non corretto gestione delle attività per interesse proprio o di terzi	A	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione controllo utilizzo dati	Omesso o non corretto gestione delle attività per interesse proprio o di terzi	B	A	N	A	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del 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.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, 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.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttorie finalizzate ad ottenere sovvenzioni, fondi e contributi	Violazione di norme	A	A	N	M	M	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	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.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	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 è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

AREA TECNICA										
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	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
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del d.lgs 50/2016)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A	A	A	A	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Contratti pubblici	Azione: individuazione dei professionisti da invitare	Individuazione di requisiti non corretti per interesse o utilità di parte	A+	A	N	M	A	M	A	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	B	A	M	A	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A++	A++	N	A	A	M	A++	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	M	I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti.
Contratti pubblici	Procedura comparativa di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	M	N	M	M	M	A	I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti.

Contratti pubblici	Azione: predisposizione manifestazione di interesse	Selezione "pilotata" nelle modalità di trasparenza e nei tempi per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A	M	N	M	M	M	A	I contratti di alienazione, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore dei soggetti acquirenti.
Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al criterio predeterminato	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	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.
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	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.

Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	M	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del 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.
Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	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 è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Governo del territorio	Azione: fornitura mezzi e attrezzature	Omessa o non corretta gestione dei fabbisogni per interesse proprio o di terzi	A+	A	N	M	A	M	A	Gli affidamenti di forniture dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
Governo del territorio	Servizio Informativo Territoriale	Violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	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 è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni e rilascio permessi e pareri su richiesta dell'interessato	Violazione delle norme per interesse di parte e/o ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	B	M	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Contratti pubblici	Gestione e contabilizzazione dei diritti di segreteria	Ritardo nella richiesta del versamento o errata contabilizzazione per interesse di parte	M	M	N	B	M	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto di un contratto, della sua forma e delle clausole ritenute essenziali	Violazione di norme per interesse di parte	A++	A++	N	A	M	M	A++	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Contratti pubblici	Acquisizione d'ufficio delle fidejussioni bancarie o assicurative presentate dagli operatori economici in sede di gara.	Errata contabilizzazione degli importi osvincolo anticipato per interesse di parte	A	A	N	A	M	M	A	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

POLIZIA LOCALE

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	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
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dichiarazioni rese dagli interessati (persone fisiche o giuridiche o enti)	Violazione delle norme per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sul rispetto di leggi, regolamenti e ordinanze (Legge 689/1981)	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	A	B-	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze (Legge 689/1981)	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Azione - accertamento su strada	Violazione delle norme per interesse di parte e/o della pattuglia	B	M	N	N	B	B	A	La pattuglia potrebbe utilizzare poteri e competenze, delle quali dispone, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Azione - trasmissione del verbale all'ufficio	Omessa consegna di parte degli accertamenti	B	M	N	N	B	B	A	La pattuglia potrebbe utilizzare poteri dei quali dispone, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, non facendo emergere l'accertamento effettuato.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Azione - inserimento del verbale nel software	Omesso o non corretto inserimento degli accertamenti	B	M	N	N	B	B	A	La pattuglia potrebbe utilizzare poteri dei quali dispone, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, interrompendo o invalidando il procedimento sanzionatorio.
Governo del territorio	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 significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni e rilascio permessi e pareri su richiesta dell'interessato	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	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 è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Governo del territorio	Rilievo e Gestione Sinistri stradali (Infortunistica Stradale)	Relazione non imparziale/incompleta per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del Contenzioso (ricorsi o richieste annullamento in autotutela)	Espressione di parere favorevole per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Governo del territorio	Gestione Sistema Videosorveglianza (VDS) e Sistema Lettura Targhe (LPR)	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	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 è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)
Governo del territorio	Gestione segnalazioni varie	ritardi o mancata verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti Iscrizioni Anagrafiche	Accertamento non imparziale per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

SERVIZI FINANZIARI

Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	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		
			C	D	E	F	G	H		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
Altri servizi	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	Violazione di norme procedurali, anche interne	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, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	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.
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	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.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M (in altri enti)	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario /Eventuale distrazione di fondi	A	M	M (in altri enti)	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Eventuale distrazione di fondi.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B (in altri enti)	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, riconoscendo utilità non dovute.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ATTIVITA': Registrazione e pubblicazione albo degli oggetti ritrovati e gestione delle relative istanze	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	B (in altri enti)	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: impegno di spesa	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M (in altri enti)	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: fattura elettronica	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M (in altri enti)	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: liquidazione di spesa	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M (in altri enti)	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: verifiche contabili e fiscali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M (in altri enti)	A	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio: mandato di pagamento	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	M (in altri enti)	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AZIONE - Inventario materiale magazzino	Omesso o non corretto inventario dei beni per interesse proprio o si terzi	A	A	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, con una gestione non corretta degli approvvigionamenti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AZIONE- Richiesta fabbisogni agli uffici	Omesso o non corretto fabbisogno dell'ente per interesse proprio o si terzi	A	A	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, con una gestione non corretta degli approvvigionamenti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AZIONE - gestione ordini e consegna	Omessa o non corretta gestione dei fabbisogni per interesse proprio o di terzi	A	A	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, con una gestione non corretta degli approvvigionamenti

WELFARE										
Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	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
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	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 è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Contratti pubblici	Accreditamento dei servizi socio-sanitari	Violazione di norme per interesse/utilità	A	B	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi nonostante i vantaggi che produce in favore dei terzi siano di valore significativo ed è associato all'intervento di organismi esterni, nel procedimento. Il rischio è stato ritenuto B.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle strutture residenziali, semiresidenziali, socio-sanitarie ed educative	Omissa/non completa verifica per interesse di parte	A	B	N	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi nonostante le ricadute sui soggetti terzi possano essere significative; il procedimento è associato all'intervento di organismi multidisciplinari e interistituzionali. Il rischio è stato ritenuto B.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa	Violazione delle norme per interesse di parte / dilatazione dei tempi	A	B	N	B	M	M	M	Nonostante l'interesse esterno possa essere significativo, le norme, i regolamenti e le procedure adottate consentono una valutazione complessiva del procedimento che identifica un rischio moderato.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	M	N	B	M	B	M	Nonostante l'interesse esterno possa essere significativo, le norme, i regolamenti e le procedure adottate consentono una valutazione complessiva del procedimento che identifica un rischio moderato.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Gestione degli alloggi pubblici	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	M	M	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.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	M	M	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.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Interventi con finalità socio - educativa (Inserito)	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ma non essendoci provvidenza economiche il rischio viene valutato come moderato.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico: graduatoria nidi d'infanzia	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	A	A	M	B	Nonostante l'interesse esterno possa essere significativo, le norme, i regolamenti e le procedure adottate per l'elaborazione delle graduatorie e l'ammissione al servizio consentono una valutazione complessiva del procedimento che identifica un rischio basso.

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati: riduzione ed esonero rette scolastiche per i servizi di trasporto e mensa	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	A	A	M	M	Nonostante l'interesse esterno possa essere significativo, le norme, i regolamenti e le procedure adottate per la concessione delle riduzioni tariffarie consentono una valutazione complessiva del procedimento che identifica un rischio moderato.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. a soggetti privati: erogazione contributi economici ordinari Servizio Sociale Territoriale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	M	Nonostante l'interesse esterno possa essere significativo, i regolamenti e le procedure adottate contemplanti una pluralità di fasi e di soggetti che intervengono, consentono una valutazione complessiva del procedimento che identifica un rischio moderato.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa: autorizzazione all'ingresso al servizio accreditato di CRA	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	M	A	M	M	Nonostante l'interesse esterno possa essere significativo, le norme, i regolamenti e le procedure adottate per l'ammissione al servizio contemplanti una pluralità di fasi e di soggetti diversi che intervengono, consentono una valutazione complessiva del procedimento che identifica un rischio moderato.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa: autorizzazione all'ingresso al servizio accreditato di centro diurno per anziani	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	A	A	M	B	Nonostante l'interesse esterno possa essere significativo, le norme, i regolamenti e le procedure adottate per l'ammissione al servizio contemplanti una pluralità di fasi e di soggetti diversi che intervengono, consentono una valutazione complessiva del procedimento che identifica un rischio BASSO.

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - sanitaria, educativa: accesso alle strutture per minori	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	M	Nonostante l'interesse esterno possa essere significativo, le norme, i regolamenti e le procedure adottate per l'ammissione al servizio contemplanti una pluralità di fasi e di soggetti diversi che intervengono, consentono una valutazione complessiva del procedimento che identifica un rischio moderato.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - educativa: contributi per la locazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	A	A	M	M	Nonostante l'interesse esterno possa essere significativo, le norme, gli atti e le procedure adottate per l'elaborazione delle graduatorie consentono una valutazione complessiva del procedimento che identifica un rischio moderato.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato o con effetto indiretto	Interventi con finalità socio - educativa: gestione graduatori per accesso all'edilizia residenziale pubblica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	B	N	A	A	M	B	Nonostante l'interesse esterno possa essere significativo, le norme, i regolamenti e le procedure adottate per l'ammissione al servizio contemplanti una pluralità di fasi e di soggetti diversi che intervengono, consentono una valutazione complessiva del procedimento che identifica un rischio BASSO.