

C- Analisi dei rischi - Settori LLPP e Coordinamento Segreterie

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	Nonostante il rischio che gli uffici possano utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri, tenuto anche conto dei fattori abilitanti (scarsa trasparenza e ampia discrezionalità), il grado di rischio assegnato è M, ritenendo che lo stesso sia fortemente attenuato dai controlli effettuati da organismi interni ed esterni all'Amministrazione, nonché dalla condivisione delle procedure di attribuzione 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 grado di rischio assegnato al processo è B-. I procedimenti sono caratterizzati da minimi margini di discrezionalità e comportano l'attribuzione di vantaggi di entità contenuta.
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 grado di rischio assegnato al processo è B. I procedimenti autorizzatori sono caratterizzati da minimi margini di discrezionalità e comportano l'attribuzione di vantaggi di entità contenuta.
4	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Il grado di rischio assegnato al processo è M. I procedimenti sono caratterizzati da ampi margini di discrezionalità ma coinvolgono interessi economici di non particolare rilevanza.
5	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Il grado di rischio assegnato al processo è M. I procedimenti sono caratterizzati da ampi margini di discrezionalità ma coinvolgono interessi economici di non particolare rilevanza.
6	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	
7	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	
8	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	
9	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	
10	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	
11	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	
12	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	
13	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	
14	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	
15	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media), il grado di rischio assegnato è B-. Il processo, soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, si estrinseca in un quadro normativamente tipizzato e l'esito è frutto di istruttorie tecniche e controlli interni che comprimono i margini di discrezionalità dell'agente.

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		
16	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse personale dei Responsabili o di uno o più commissari	A+	A	N	A	A	M	A	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia), il grado di rischio assegnato è A . Il processo, soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, rimane caratterizzato da ampi margini di discrezionalità e coinvolge, potenzialmente, rilevanti interessi economici e impatti significativi sull'immagine dell'Ente.
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	A+	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media ed esiguità di controlli preventivi) , il grado di rischio assegnato è A+ . Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, coinvolge procedimenti complessi, caratterizzati da interessi economici rilevanti e impatti significativi sulle prestazioni rese alla cittadinanza e sull'immagine dell'Ente.
18	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	N	A	A	M	A+	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media ed esiguità di controlli preventivi) , il grado di rischio assegnato è A+ . Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza e caratterizzato da procedimenti relativamente semplici, ha ad oggetto interessi economici rilevanti e impatti significativi sulle prestazioni rese alla cittadinanza e sull'immagine dell'Ente.
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	M	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media ed esiguità di controlli preventivi) , il grado di rischio assegnato è M . Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, coinvolge procedimenti complessi, caratterizzati da interessi economici rilevanti e impatti significativi sulle prestazioni rese alla cittadinanza e sull'immagine dell'Ente.
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	A	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media) , il grado di rischio assegnato è A . Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, coinvolge procedimenti caratterizzati da impatti significativi sull'immagine dell'Ente e che potrebbero sfociare in potenziali danni da "perdita di chance".
21	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	M	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia) , il grado di rischio assegnato è M. Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, coinvolge procedimenti scarsamente tipizzati dalla legge, nell'ambito dei quali potrebbero verificarsi episodi di condizionamento dell'imparzialità della commissione, con conseguenti impatti negativi sulle prestazioni rese alla cittadinanza e sull'immagine dell'Ente.
22	Verifica delle offerte anomale	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	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia) , il grado di rischio assegnato è A . Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza e sufficientemente tipizzato, coinvolge procedimenti nell'ambito dei quali potrebbero verificarsi episodi di condizionamento dell'imparzialità della commissione, con conseguenti impatti negativi sulle prestazioni rese alla cittadinanza e sull'immagine dell'Ente.

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		
23	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	A	M	N	A	A	M	A	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media), il grado di rischio assegnato è A. Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza e sufficientemente tipizzato, coinvolge procedimenti caratterizzati da rilevanti interessi economici, nell'ambito dei quali potrebbero verificarsi episodi di illeciti condizionamenti e che potrebbero sfociare in potenziali danni da "perdita di chance"
24	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPPV	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	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media), il grado di rischio assegnato è A. Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza e sufficientemente tipizzato, coinvolge procedimenti caratterizzati da rilevanti interessi economici, nell'ambito dei quali potrebbero verificarsi episodi di illeciti condizionamenti e che potrebbero sfociare in potenziali danni da "perdita di chance"
25	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è M. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (alta discrezionalità nell'indirizzo politico), si tratta di procedimenti normativamente tipizzati, soggetti ad obblighi di ampia trasparenza, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e che coinvolgono più organi, rendendo più complesso il condizionamento o il perseguimento di interessi personali in fase di approvazione della programmazione.
26	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è M. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (alta discrezionalità nell'indirizzo politico), si tratta di procedimenti normativamente tipizzati, soggetti ad obblighi di ampia trasparenza, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e che coinvolgono più organi, rendendo più complesso il condizionamento o il perseguimento di interessi personali in fase di approvazione della programmazione.
27	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non produce effetti diretti e non dà origine a potenziali interessi personali. Pertanto, non si ritiene che sussistano apprezzabili rischi corruttivi.
	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.
	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.

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		
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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		
	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
28	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
29	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A-	
30	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
31	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
32	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	
33	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	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		
34	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	
35	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	
36	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	M	N	A	A	A	B	
37	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è M. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per la particolare attenzione prestata dalla cittadinanza all'esecuzione del servizio, risulta particolarmente complesso porre in essere eventuali comportamenti condizionanti per il perseguimento di illeciti interessi personali
38	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è M. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per la particolare attenzione prestata dalla cittadinanza all'esecuzione del servizio, risulta particolarmente complesso porre in essere eventuali comportamenti condizionanti per il perseguimento di illeciti interessi personali
39	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	M	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è B. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per la particolare attenzione prestata dalla cittadinanza all'esecuzione del servizio, risulta particolarmente complesso porre in essere
40	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	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è M. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per la particolare attenzione prestata dalla cittadinanza all'esecuzione del servizio, risulta particolarmente complesso porre in essere eventuali comportamenti condizionanti per il perseguimento di illeciti interessi personali

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	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è M. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per la particolare attenzione prestata dalla cittadinanza all'esecuzione del servizio, risulta particolarmente complesso porre in essere eventuali comportamenti condizionanti per il persegimento di illeciti interessi personali
42	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	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è B. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per la particolare attenzione prestata dalla cittadinanza all'esecuzione del servizio, risulta particolarmente complesso porre in essere eventuali comportamenti condizionanti per il persegimento di illeciti interessi personali
43	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è B. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per la particolare attenzione prestata dalla cittadinanza all'esecuzione del servizio, risulta particolarmente complesso porre in essere eventuali comportamenti condizionanti per il persegimento di illeciti interessi personali
44	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è M. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per la particolare attenzione prestata dalla cittadinanza all'esecuzione del servizio, risulta particolarmente complesso porre in essere eventuali comportamenti condizionanti per il persegimento di illeciti interessi personali
45	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è M. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per la particolare attenzione prestata dalla cittadinanza all'esecuzione del servizio, risulta particolarmente complesso porre in essere eventuali comportamenti condizionanti per il persegimento di illeciti interessi personali
46	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B-	M	N	M	A	M	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		
47	servizi di gestione delle farmacie	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	
48	servizi di gestione impianti sportivi	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.
49	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	
50	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	B	
51	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti il cui rischio è stato ritenuto medio, posto che la gestione dei rifiuti è in capo ad IREN, restando a carico del Comune solo alcuni servizi in gestione diretta.
52	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	A	N	M	A	M	B	In ragione della gestione in amministrazione diretta, il rischio è stato ritenuto basso.
53	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A-	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici di non scarsa rilevanza che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti il cui rischio è stato ritenuto Alto.
54	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	A	
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	
56	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	M	A+	
57	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	M	A+	
58	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	A	
60	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	A	A	M	A+	
61	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	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		
62	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	B	A	N	B	A	M	M	
63	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	
64	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	M	
65	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	A	M	M	
66	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	M	
67	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B	
68	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	M	
69	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	M	
70	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	
71	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	
72	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	
73	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	
74	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	M	
75	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	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		
76	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B-	N	A	A	A	B-	
77	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	
78	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	
79	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	B	
80	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	
81	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	
82	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	