

| 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 | | |
| | 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. |
| | 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 fattispicie 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 fattispicie 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 fattispicie 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'erogazione 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 |
| 33 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | violazione delle norme procedurali | B- | M | N | A | A | A | B- | |
| 36 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | |
| 37 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | omessa verifica per interesse di parte | M | A | N | B | A | M | A | |
| 38 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | |
| 39 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | |
| 40 | Controlli sull'uso del territorio | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | |
| 41 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | omessa verifica per interesse di parte | A | A | N | B | A | M | A | |
| 43 | 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 | |
| 44 | Gestione ordinaria della entrate | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | B | M | N | A | A | A | B | |
| 45 | 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 | |
| 46 | Adempimenti fiscali | violazione di norme | B- | B | N | A | A | A | B- | |
| 47 | Stipendi del personale | violazione di norme | B- | B | N | A | A | A | B- | |
| 51 | 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 | |
| 55 | manutenzione degli immobili e degli impianti in uso dall'Ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | |
| 63 | servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | |
| 64 | servizi di disaster recovery e backup | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | B | M | N | M | A | M | M | |
| 65 | gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B | M | N | M | A | M | M | |
| 69 | 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 | |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |

| 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 | | |
| 78 | Sicurezza ed ordine pubblico | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | B | M | N | B | A | M | B | |
| 79 | Servizi di protezione civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | B | M | N | B | A | M | B | |
| 80 | 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 | |
| 81 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | 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. |
| 83 | Servizi per minori e famiglie | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 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. |
| 84 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 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. |
| 85 | Servizi per disabili | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 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. |
| 86 | Servizi per adulti in difficoltà | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 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. |
| 87 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 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. |
| 91 | Gestione degli alloggi pubblici | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | N | A | A | M | A | |
| 97 | 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 | |
| 98 | 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- | |
| 102 | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | B | A | N | B | A | B | B | |
| 104 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | B- | |

