

B - Analisi dei rischi

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
| 1 | Assunzione di personale mediante concorso | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5,00 | A | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 2 | Designazione della commissione d'esame | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 3 | Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 4 | Designazione dell'organo preposto alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 5 | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 6 | Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,83 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 7 | Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,67 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 8 | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 9 | Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,83 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 10 | Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,83 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 11 | Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 12 | Progressione in carriera del personale | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,83 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 13 | Designazione dell'organo, se previsto, preposto alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 14 | Verifica della presenza in servizio del personale | violazione delle norme per interesse di parte | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 15 | Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc. | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 16 | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,50 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 17 | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa. | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,50 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 18 | Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione. | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,17 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 19 | Contrattazione decentrata integrativa | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,17 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 20 | Formazione continua del personale | violazione di norme procedurali per interesse di parte | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,00 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 21 | Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione | violazione di norme procedurali per interesse di parte | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,00 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 22 | Attività di levata dei protesti | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 23 | Comunicazione dei dati relativi alla levata dei protesti | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 24 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,83 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 25 | Supporto giuridico e pareri legali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,67 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 26 | Gestione del contenzioso innanzi al Giudice | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,67 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 27 | Gestione del contenzioso extra giudiziario | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,67 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 28 | Gestione del contenzioso | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,67 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 29 | Gestione delle polizze assicurative | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 30 | Gestione dei sinistri | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 31 | Gestione e rilievo di incidenti stradali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori. | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 32 | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 33 | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a registrazione obbligatoria | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 34 | Gestione del protocollo, posta in entrata | Ingiustificata dilatazione dei tempi | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 35 | Gestione del protocollo, posta in uscita | Ingiustificata dilatazione dei tempi | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 36 | Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente | violazione di norme per interesse di parte | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,50 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 37 | Funzionamento dell'organo consiliare | violazione di norme interne, procedurali | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 38 | Funzionamento dell'organo esecutivo | violazione di norme interne, procedurali | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 39 | Funzionamento delle commissioni consultive | violazione di norme interne, procedurali | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 40 | Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990) | violazione di norme per interesse/utilità | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,50 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 41 | Acesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e smi) | violazione di norme per interesse/utilità | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,17 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 42 | Acesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi) | violazione di norme per interesse/utilità | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,17 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 43 | Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagine | violazione di norme per interesse/utilità | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,83 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 44 | Amministrazione trasparente: organi politici | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 45 | Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari. | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 46 | Amministrazione trasparente. | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 47 | Sito web istituzionale | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 48 | Albo delle associazioni | violazione delle norme procedurali interne | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,50 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 49 | Albo dei volontari | violazione delle norme procedurali interne | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 50 | Oggetti smarriti e recuperati sul territorio | violazione di norme per interesse di parte | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,00 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 51 | Biblioteca | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 52 | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 53 | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 54 | Biblioteca, iniziative di promozione della lettura | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 55 | Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 56 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,50 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 57 | Scuolabus, gestione degli utenti | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,17 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 58 | Asili nido | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 59 | Servizio di "dopo scuola" | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 60 | Assistenza scolastica per alunni con disagio/handicap | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,50 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 61 | Servizio di mensa | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,50 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 62 | Trattamenti sanitari obbligatori (TSO) | Il procedimento <i>vincolato</i> è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,17 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 63 | Gestione dell'archivio corrente | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,83 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 64 | Gestione dell'archivio di deposito | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,83 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 65 | Gestione dell'archivio storico | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,83 | N | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. |
| 66 | Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,67 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 67 | Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,67 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 68 | Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,67 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 69 | Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,67 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 70 | Pubblicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni. | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 71 | Pubblicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi. | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 72 | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 73 | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 74 | Indagini di customer satisfaction sui servizi pubblici erogati | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,17 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 75 | Indagini della qualità percepita dei servizi pubblici erogati | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,17 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 76 | Borse di studio per gli studenti meritevoli | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,50 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 77 | Altri premi e contributi per gli studenti | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,50 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 78 | Servizi vari per favorire l'integrazione scolastica | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,50 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 79 | Programmazione triennale e annuale dei lavori | violazione delle norme procedurali | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 80 | Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi | violazione delle norme procedurali | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 81 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 82 | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5,67 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 83 | Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5,67 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 84 | Affidamento mediante altra procedura ad evidenza pubblica di lavori, servizi, forniture | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5,67 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 85 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6,67 | A+ | F_II processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 86 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000-140.000 euro | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6,67 | A+ | F_II processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 87 | Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5,33 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 88 | Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5,33 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 89 | Affidamento diretto, vendita beni mobili | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6,67 | A+ | F_II processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 90 | Trattativa diretta: vendita beni immobili | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6,67 | A+ | F_II processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 91 | Gara ad evidenza pubblica: acquisto di beni immobili | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5,17 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 92 | Trattativa diretta: acquisto beni immobili | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori | 10 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6,50 | A+ | F_II processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 93 | Affidamenti in house di lavori pubblici | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 94 | Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 95 | Affidamenti in house di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 96 | Affidamenti in house di servizi strumentali | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 97 | Affidamenti in house di forniture di beni | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 98 | Nomina della commissione di gara | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 99 | Designazione del seggio di gara | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 100 | Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,67 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 101 | Soccorso istruttorio | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,67 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 102 | Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa). | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5,33 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 103 | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa). | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 104 | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso). | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 105 | Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5,33 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 106 | Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 107 | L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 108 | Esame della proposta di aggiudicazione | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 109 | Revoca della procedura di gara | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità. | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 110 | Verifica dei requisiti di ordine generale | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 111 | Verifica dei requisiti di ordine speciale | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 112 | L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 113 | Annullamento dell'aggiudicazione definitiva | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità. | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 114 | Formalizzazione del contratto d'appalto. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 115 | In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 116 | Recesso dal contratto d'appalto | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità. | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 117 | Risoluzione del contratto d'appalto | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità. | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 118 | Modifica o variante del contratto d'appalto | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,67 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 119 | Autorizzazione del subappalto | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore. | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 120 | Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata. | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6,67 | A+ | F_II processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 121 | Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata. | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6,67 | A+ | F_II processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 122 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,33 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 123 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,33 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 124 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,33 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 125 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,17 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 126 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,17 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 127 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,17 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 128 | Controlli sull'uso del territorio | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,17 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 129 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,17 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 130 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,50 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 131 | Gestione ordinaria della entrate | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,50 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 132 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,50 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 133 | Adempimenti fiscali | violazione di norme | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 134 | Stipendi del personale | violazione di norme | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,17 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 135 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | violazione di norme | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 136 | manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 137 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 138 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 139 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 140 | manutenzione dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 141 | servizi di custodia dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 142 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 143 | manutenzione degli edifici scolastici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 144 | servizi di pubblica illuminazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 145 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 146 | servizi di gestione biblioteche | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 147 | servizi di gestione musei | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 148 | servizi di gestione delle farmacie | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 149 | servizi di gestione impianti sportivi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 150 | servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 151 | servizi di disaster recovery e backup | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 152 | gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 153 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,67 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 154 | Gestione delle Isole ecologiche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,67 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 155 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,67 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 156 | Pulizia dei cimiteri | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,67 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 157 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,67 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 158 | Permesso di costruire | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5,17 | A | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 159 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5,17 | A | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 160 | Permesso di costruire convenzionato | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5,33 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 161 | Gestione del reticolo idrico minore | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 162 | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5,17 | A | E_II processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 163 | Sicurezza ed ordine pubblico | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 164 | Servizi di protezione civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 165 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 166 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 167 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 168 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 169 | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali. | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 170 | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali. | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 171 | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società partecipate, società controllate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali. | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 172 | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso aziende speciali controllate o partecipate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali. | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,17 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 173 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7,00 | A++ | G_II processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| 174 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7,00 | A++ | G_II processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| 175 | 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 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7,00 | A++ | G_II processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| 176 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 177 | 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 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 178 | Servizi per minori e famiglie | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 179 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_II processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 180 | Servizi per disabili | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 181 | Servizi per adulti in difficoltà | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 182 | Servizi vari di assistena domiciliare e di supporto | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4,33 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 183 | Inserimenti in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura, ecc. | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 184 | Affido dei minori in sostituzione del nucleo familiare. | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 185 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 186 | Assegnazione delle sepolture | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,00 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 187 | Assegnazione dei loculi | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,00 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 188 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 189 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 190 | Assegnazione di alloggi pubblici | selezione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore. | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,00 | M | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 191 | Gestione e manutenzione degli alloggi pubblici | valutazione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3,83 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 192 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3,83 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 193 | Gestione delle pratiche anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 194 | Gestione delle pratiche AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 195 | Concessione della residenza anagrafica | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 196 | Verifica della idoneità e della salubrità degli alloggi. | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 197 | Certificazioni anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 198 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 199 | Rilascio di documenti di identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 200 | Rilascio di patrocinii | violazione delle norme per interesse di parte | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,50 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 201 | Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento | violazione delle norme per interesse di parte | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,67 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 202 | Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento. | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario. | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,67 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 203 | Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento. | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti. | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,67 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 204 | Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere) | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario. | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,67 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 205 | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario. | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,67 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 206 | TAXI | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario. | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,83 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 207 | Noleggio con conducente (NCC) | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario. | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,83 | B | C_II processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 208 | Gestione della leva | violazione delle norme per interesse di parte | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 209 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_II processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| 210 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |