

B - Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
1	Incentivi economici al personale	Procedimento "pilotato" per interesse personali	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	Concorsi e selezioni per l'assunzione di personale	Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più candidati, mediante ad es.: la previsione di requisiti di accesso personalizzati; la mancata adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto ricoprire; l'irregolare composizione della commissione di concorso	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
3	Gestione giuridica del personale: autorizzazione permessi brevi e ferie	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di alcuni dipendenti	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
4	Relazioni sindacali (informazione, confronto, contrattazione collettiva decentrata integrativa)	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
5	Servizi di formazione del personale dipendente	Violazione di norme di legge o regolamento per favorire interessi di uno o più soggetti erogatori della formazione e/o per favorire la partecipazione di uno o più dipendenti a scapito di altri	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
6	Conferimento di incarichi di collaborazione	Violazione di norme di legge o di regolamento comunale, per favorire alcuni interessati, realizzabile ad es. adottando una motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi e non osservando le regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella scelta del soggetto al quale conferire l'incarico	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
7	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.	B	M	N	B	A	A	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità non significativa, anche se i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore non contenuto.
8	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, non sembra presentare rischi corruttivi immediati e diretti.	B	M	N	B	A	A	M	Il processo non consente discrezionalità significativa. I vantaggi indiretti che può produrre sono di valore, in genere, contenuto e limitato nel tempo; ulteriori vantaggi indiretti sono non limitati nel tempo.
9	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	B	A	N	M	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità, anche se i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto e limitato nel tempo.
10	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.	N	M	N	B	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità, anche se i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto e limitato nel tempo.
11	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, non sembra presentare rischi corruttivi immediati e diretti.	B	M	N	M	A	A	M	Il processo non consente discrezionalità significativa. I vantaggi indiretti che può produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto, ma non limitato nel tempo.
12	Progressione in carriera del personale	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	B	M	N	M	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore variabile in base all'area professionale.
13	Verifica della presenza in servizio del personale	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Il processo consente margini di manovra nell'esecuzione dell'attività.
14	Gestione giuridica del personale: autorizzazioni straordinario	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	B	M	N	M	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore variabile in base all'area professionale.
15	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.	N	M	N	M	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore variabile in base all'area professionale.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
16	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.	N	M	N	M	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità e i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore variabile in base all'area professionale.
17	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per favorire interessi di parte	M	B	N	B	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. I valori economici che il processo attiva sono in genere contenuti.
18	Supporto giuridico e parere legale	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di parte	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per favorire interessi di parte. I valori economici che il processo attiva sono in genere modesti.
19	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi privati	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. I valori economici che il processo attiva sono in genere modesti.
20	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi di registrazione per favorire interessi di terzi	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I valori economici che il processo attiva sono in genere contenuti.
21	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Violazione delle norme per favorire interessi di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. I valori economici che il processo attiva sono in genere modesti.
22	Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per favorire interessi di parte	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I valori economici che il processo attiva sono in genere contenuti.
23	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi	B	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
24	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi	B	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, dati gli obblighi di legge e l'adozione collegiale degli atti.
25	Accesso agli atti, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato	Violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali.
26	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I valori economici che il processo attiva sono in genere contenuti.
27	Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
28	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per favorire interessi di parte	A	M	N	A	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore di uno o più soggetti.
29	Indagini di customer satisfaction e qualità	Indagini "pilotate" per raggiungere certi esiti e/o per nascondere criticità	B	M	N	M	A	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità nella predisposizione delle domande oggetto d'indagine, nelle modalità di sottoposizione delle indagini e potrebbe produrre vantaggi significativi in favore di uno o più soggetti.
30	Selezione per l'affidamento di incarichi tecnici e professionali	Selezione "pilotata" per favorire uno o più partecipanti	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I procedimenti finalizzati alla stipulazione di contratti d'appalto di servizi di natura tecnica, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni studi professionali/imprese e in danno di altri/le. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
31	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per favorire uno o più partecipanti	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
32	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione per favorire gli interessi di un partecipante	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
33	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni di proprietà dell'ente	Violazione di norme procedurali per favorire un soggetto interessato all'acquisto	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.
34	Affidamenti in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
34 bis	Art. 50, D.Lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria, in particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140.000,00 e di lavori di importo fino a € 150.000,00 affidamento diretto, anche senza	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
34-ter	Contratti pubblici/PNA 2023 (aggiornamento) Art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023: per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
34-quad	Contratti pubblici/PNA 2023 (aggiornamento) Art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023: nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
34-quin	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 76 D.Lgs. 36/2023 Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
34-se	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'Al. II.4	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e, in tal modo, favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
34-sept	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	A	A	N	M	A	M	A	Possono intervenire accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti allo stesso

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
34-03-2023	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto sottratti ai sensi meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazzioni criminali. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.L. o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	A	M	N	M	A	A	A	Possono intervenire accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti allo stesso
34-nov-2023	Contratti pubblici/PNA 2023 Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	A	A	A (in altri enti)	M	A	M	A	Possibili comportamenti scorretti che portino alla nomina di soggetti non indipendenti, anche per ottenere vantaggi personali.
35	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o dei requisiti di qualificazione dei partecipanti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e/o utilizzo distorto dei criteri di qualificazione delle imprese al fine di favorire una determinata impresa	A	A	N	M	A	M	A	Una non corretta definizione dell'oggetto della procedura di gara e/o l'utilizzo distorto dei criteri di qualificazione dei concorrenti possono costituire uno strumento per favorire indebitamente un'impresa che non disporrebbe dei requisiti di partecipazione in relazione all'oggetto reale della gara stessa.
36	Nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Violazione delle norme in materia di individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici, per favorire interessi di terzi	A	M	N	A	A	M	A	Nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, dati gli interessi economici che attivano, la presenza, nelle commissioni giudicatrici delle offerte, di persone in situazione di conflitto di interesse con uno o più partecipanti alla gara può agevolare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori concorrenti ed in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure in sede di nomina dei componenti delle commissioni.
37	Verifica dell'anomalia delle offerte ex art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Utilizzo distorto dei criteri di valutazione delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	A	M	N	A	A	M	A	La fase di verifica dell'anomalia delle offerte, ove consenta l'esercizio di discrezionalità valutativa, può essere condotta in modo non imparziale, con la finalità di favorire o pregiudicare illegittimamente un concorrente.
38	Proposta di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità personali	A	M	N	A	A	A	A	In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, anche se la discrezionalità non è significativa, la procedura può essere condotta in modo non imparziale, con la finalità di favorire o pregiudicare illegittimamente un concorrente.
39	Proposta di aggiudicazione in base al criterio dell'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità personali	A	M	N	A	A	M	A	In caso di aggiudicazione con il criterio dell'OEPV, è rilevabile una discrezionalità della commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
40	Revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando	A	A	N	Atto di concessione/diniego della sospensione o proroga contrattuale	A	A	A	Il provvedimento di revoca del procedimento di gara può essere adottato strumentalmente al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
41	Deroghe al cronoprogramma	Abuso della facoltà di concedere sospensioni o proroghe dei termini di esecuzione	A+	A	N	M	A	A	A+	Possono venir ammesse sospensioni e/o proroghe in corso di esecuzione del contratto al fine favorire l'impresa aggiudicataria.
42	Modifiche al contratto in corso di esecuzione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	A+	A	N	M	A	A	A+	Nel corso di esecuzione del contratto possono essere ammesse varianti per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.
43	Subappalto	Utilizzo del meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi di un accordo collusivo ai partecipanti allo stesso	A	M	N	M	A	A	A	Possono intervenire accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti allo stesso.
44	Programmazione dei lavori pubblici	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per interessi e utilità personali, anche se il processo non produce alcun vantaggio immediato.
45	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per interessi e utilità personali, anche se il processo non produce alcun vantaggio immediato.
45-bis	Contratti pubblici/PNA 2023 - PNRR - Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti previsti dalla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, per i settori ordinari e per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	A	A	N	B	A	M	A	Gli ingenti fondi stanziati dal PNRR richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e una maggiore attenzione alla programmazione di presidi efficaci di prevenzione della corruzione per tutti gli affidamenti/procedure connesse, sia in deroga sia ordinari.
45-ter	Contratti pubblici/PNA 2023- PNRR Art. 48, co. 4, D.L. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi. Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	A	M	N	M	A	N	A	Gli ingenti fondi stanziati dal PNRR richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e una maggiore attenzione alla programmazione di presidi efficaci di prevenzione della corruzione per tutti gli affidamenti/procedure connesse, sia in deroga sia ordinari.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53	Contratti pubblici/PNA 2023- PNRR Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificatori delle circostanze previste dalle norme. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione. Previsione fraudolenta da parte del RUP di un cronoprogramma con tempi di esecuzione eccessivamente dilatati, al solo fine di crearsi le condizioni per l'erogazione indebita del premio di accelerazione.	A	A	N	M	A	M	A	Gli ingenti fondi stanziati dal PNRR richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e una maggiore attenzione alla programmazione di presidi efficaci di prevenzione della corruzione per tutti gli affidamenti/procedure connesse, sia in deroga sia ordinari.
	Contratti pubblici/PNA 2023- PNRR Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia. Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	A	A	N	M	A	M	A	Gli ingenti fondi stanziati dal PNRR richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica ed una maggiore attenzione alla programmazione di presidi efficaci di prevenzione della corruzione per tutti gli affidamenti/procedure connesse, sia in deroga sia ordinari.
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A+	A	N	B	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, omettendo le verifiche, non rilevando le violazioni e favorendo i soggetti privati nella qualificazione degli abusi riscontrati.
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	M	A	N	B	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti omettendo di rilevare le violazioni del Codice della strada.
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.
	Controlli sull'uso del territorio	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	A	N	B	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni.
	Annullamenti in autotutela dei preavvisi di accertamento - deduzioni volte a favorire l'archiviazione dei verbali da parte del Prefetto - mancata costituzione in giudizio nei ricorsi al Giudice di pace	Attività per favorire interessi privati	M	B	N	M	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, annullando in autotutela i preavvisi di accertamento o inviando deduzioni volte a favorire l'archiviazione dei verbali da parte del Prefetto o non favorendo la costituzione in giudizio nei ricorsi al Giudice di pace. La tracciabilità sul gestionale di ogni fase del procedimento sembrerebbe tuttavia scoraggiare attività volte a favorire interessi privati.
	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omissione o elusione di verifiche per favorire interessi privati	A	M	N	B	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le violazioni. L'affidamento a società esterna del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti sembrerebbe tuttavia ridurre questo tipo di rischio.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
54	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione dell'aggiudicatario "plotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A	Durante le procedure di affidamento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono avvenire fatti corruttivi o comunque di malcostume amministrativo. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Presso questo ente il servizio è stato affidato a società a totale partecipazione pubblica. Sussiste in ogni caso la necessità di assicurare il corretto controllo sull'esecuzione del servizio.
55	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per favorire interessi di privati; dilatazione dei tempi	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I controlli esterni peraltro sembrerebbero ridurre questo rischio.
56	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti di liquidazione e pagamento.
57	Adempimenti fiscali e contributivi	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. I possibili controlli esterni peraltro sembrerebbero ridurre questo rischio.
58	Stipendi del personale	Violazione o elusione di norme	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
59	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Violazione di norme	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma i vantaggi che può produrre in favore di terzi possono essere non sempre di modesta entità.
60	Manutenzione e pulizia delle aree verdi	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
61	Manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
62	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
63	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
64	Manutenzione e pulizia dei cimiteri	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Utilizzo improprio dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente.	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri, competenze e mezzi/attrezzature dell'Ente per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
65	Servizi di custodia dei cimiteri	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio. Utilizzo improprio dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente.	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
66	Manutenzione e pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri, competenze e mezzi/attrezzature dell'Ente per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
67	Manutenzione e pulizia degli edifici scolastici	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri, competenze e mezzi/attrezzature dell'Ente per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
68	Servizi di pubblica illuminazione	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi privati	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
69	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
70	Servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	B	B	N	B	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti. Il servizio interbibliotecario tra Comuni sembrerebbe, inoltre, ridurre questo rischio.
71	Servizi di gestione musei	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
72	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici non sempre di modesta entità.
73	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici non sempre di modesta entità.
74	Servizi di disaster recovery e backup	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
75	Gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per favorire interessi di terzi	B	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
76	Gestione delle Isole ecologiche	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, elusione o omissione della verifica dei requisiti di legge per favorire interessi privati	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
77	Istruttoria e rilascio dei permessi di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, elusione o omissione della verifica dei requisiti di legge per favorire interessi privati	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	Sebbene il processo non consenta rilevanti margini di discrezionalità, essendo l'attività edilizia disciplinata da normative specifiche di diverso livello, l'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
78	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici, elusione o omissione della verifica dei requisiti di legge per favorire interessi privati	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	Sebbene il processo non consenta rilevanti margini di discrezionalità, essendo l'attività edilizia e la tutela paesaggistica disciplinate da normative specifiche di diverso livello, l'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale, varianti parziali allo strumento urbanistico vigente, le pratiche di SUAP in variante e ogni altra pratica in deroga (soprattutto se non prevista ex lege) allo strumento urbanistico vigente e ogni meccanismo premiale	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o degli strumenti di pianificazione sovraordinati, dei limiti e degli indici urbanistici per favorire interessi privati	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica generale, le varianti parziali allo strumento urbanistico vigente, le pratiche di SUAP in variante e ogni altra pratica in deroga (soprattutto se non prevista ex lege) allo strumento urbanistico vigente e ogni meccanismo premiale comportano scelte ampiamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.
80	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o del PGT, dei limiti e degli indici urbanistici per favorire interessi di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica attuativa comporta scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere per sé o per terzi vantaggi ed utilità anche di rilevante entità economica.
81	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi, violazione delle norme di legge o del PGT, dei limiti e degli indici urbanistici, omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti per favorire interessi privati	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari, anche nell'istruttoria della proposta di convenzione, a tenere comportamenti scorretti.
82	Gestione del reticolo idrico minore	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
83	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per favorire interessi privati	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici, favorendo o intralciando la procedura, potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità indebite.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
84	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.
85	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per favorire interessi di terzi	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.
86	Nomina e designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Conflitto di interessi e violazione delle norme procedurali per favorire interessi dell'organo che nomina o di terzi	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può favorire condotte scorrette e conflitti di interesse.
87	Procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Conflitto di interessi, violazione delle norme, anche di regolamento, per favorire interessi di alcune associazioni/comitati/fondazioni ecc. o persone fisiche	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti (associazioni/comitati/fondazioni ecc. o persone fisiche) a scapito di altri. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
88	Istruttoria e rilascio autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti per favorire interessi di privati	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
89	Servizi per minori e famiglie	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.
90	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.
91	Servizi per disabili	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.
92	Servizi per adulti in difficoltà	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.
93	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Violazione dell'obbligo di imparzialità per favorire interessi personali dei funzionari e/o di terzi	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per ottenere vantaggi e utilità personali, favorendo di taluni soggetti a scapito di altri.
94	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; disomogeneità nella valutazione delle istanze	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
95	Procedimenti di concessioni demaniali per tombe di famiglia	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario; disomogeneità nella valutazione delle istanze	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali.
96	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per favorire interessi di terzi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.
97	Gestione degli alloggi pubblici	Selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti di legge per favorire interessi di privati	A	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
98	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali per favorire interessi di privati	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
99	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per favorire interessi di privati	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
100	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio del titolo per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario e/o omissione o elusione della verifica del possesso dei requisiti di legge per favorire interessi di privati	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo, tuttavia, può generare in favore di terzi interessi economici in genere modesti.
101	Pratiche anagrafiche e di stato civile	Insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente o per il diniego di tale iscrizione, ingiustificata dilatazione dei tempi o inconsueta riduzione dei tempi di svolgimento delle pratiche, omesso avvio della procedura di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente quali comportamenti che potrebbero presentare rischi corruttivi.	M	M	N	M	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità anche nella concreta modalità e tempistica di attuazione delle norme. I vantaggi indiretti (fiscali, assistenziali, ecc.) prodotti a favore dell'utenza possono essere rilevanti.
102	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi di rilascio, per indurre l'interessato a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
103	Rilascio di patrocini non onerosi	Violazione delle norme per interesse di terzi	B	A	N	B	A	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità, ma prevede in genere il coinvolgimento di più soggetti. Inoltre, i vantaggi che il processo può produrre in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
104	Attività organizzative delle consultazioni elettorali	Violazione delle norme per interesse di terzi	B-	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
105	Gestione delle liste elettorali e del servizio elettorale	Violazione delle norme per interesse di terzi	B-	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.