

### C- 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 collaborazion e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | A                                                                           | B                                                                    | C                                          | D                                            | E                                              | F                                    | G                                           | H                                               | I                       | L                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | 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  | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A                                          | A                                            | N                                              | A+                                   | A                                           | A                                               | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | B-                                         | B                                            | N                                              | A                                    | A                                           | A                                               | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N                                          | B                                            | N                                              | B                                    | A                                           | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N                                          | B                                            | N                                              | B                                    | A                                           | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 6  | Contrattazione decentrata integrativa                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | N                                          | B                                            | N                                              | B                                    | A                                           | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 7  | servizi di formazione del personale dipendente                              | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    | M                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                           | A                                               | M                       | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.                                                        |
| 8  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | violazione delle norme per interesse di parte                        | M                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                           | A                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |
| 9  | Supporto giuridico e pareri legali                                          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                           | A                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |
| 10 | Gestione del contenzioso                                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                           | A                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |
| 11 | Gestione del protocollo                                                     | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                 | B-                                         | B                                            | N                                              | A                                    | A                                           | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 12 | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                  | affidamenti di prestazioni per interesse e utilità di parte          | M                                          | A                                            | N                                              | A                                    | A                                           | M                                               | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |
| 13 | Funzionamento degli organi collegiali                                       | violazione delle norme per interesse di parte                        | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                           | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 14 | Istruttoria delle deliberazioni                                             | violazione delle norme procedurali per interesse di parte            | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                           | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 15 | Accesso agli atti, accesso civico                                           | 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. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.               |

| 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 e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                     | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                            | A                                               | <b>B-</b>               | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               |
| 17 | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità                                                       | B                                          | M                                            | N                                              | B                                    | A                                            | M                                               | <b>B</b>                | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               |
| 18 | gestione del sito web (relativamente alla sezione di informazione)                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                         | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>M</b>                | 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.                   |
| 19 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                | A+                                         | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A+</b>               | 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. |
| 20 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                | A++                                        | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A++</b>              | 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. |
| 21 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Selezione "pilotata" / mancata rotazione                                                                                          | A++                                        | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A++</b>              | 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. |
| 22 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                | A+                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A+</b>               | 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. |
| 23 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice                                  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | 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. |
| 24 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale                                         | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | 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. |
| 25 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                           | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | 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. |
| 26 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV                            | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | 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. |
| 27 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                                   | violazione delle norme procedurali                                                                                                | B-                                         | M                                            | N                                              | A                                    | A                                            | A                                               | <b>B-</b>               | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).                                                                                                               |
| 28 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                       | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, eeelevando o meno le sanzioni.                                                         |
| 29 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)                   | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, eeelevando o meno le sanzioni.                                                         |
| 30 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                           | omessa verifica per interesse di parte                                                                                            | M                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, eeelevando o meno le sanzioni.                                                         |

| 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 e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                                | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, eeelevando o meno le sanzioni.                                           |
| 32 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                                                 | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.                                             |
| 33 | Controlli sull'uso del territorio                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.                                             |
| 34 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                                    | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A                                          | A                                            | N                                              | B                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.                                             |
| 35 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | A++                                        | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A++</b>              | 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.                 |
| 36 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | A                                          | M                                            | A (in altri enti)                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni.                                             |
| 37 | Gestione ordinaria delle entrate                                                              | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | B                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                            | A                                               | <b>B</b>                | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 38 | 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                                               | <b>A</b>                | 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                                                        |
| 39 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | violazione volontaria di norme per interesse                                                                                        | B                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                            | A                                               | <b>B</b>                | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 40 | manutenzione delle aree verdi                                                                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>M</b>                | 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.     |
| 41 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>M</b>                | 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.     |
| 42 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>M</b>                | 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.     |
| 43 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>M</b>                | 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.     |
| 44 | gestione dei servizi cimiteriali                                                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>M</b>                | 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.     |
| 45 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>M</b>                | 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.     |
| 46 | manutenzione degli edifici scolastici                                                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>M</b>                | 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.     |

| 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 e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                       | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>M</b>                | 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.     |
| 48 | concessione in gestione impianti sportivi                                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                 | A                                          | M                                            | M                                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | l'affidamento in concessione coinvolge interessi economici che potrebbero attivare o celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                                                    |
| 49 | servizi di gestione hardware e software e dispositivi / servizi informatici   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                       | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>M</b>                | 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.     |
| 50 | affidamento del servizio di trasporto                                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                       | A                                          | M                                            | M                                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | la procedura di affidamento del servizio coinvolge interessi economici che potrebbero attivare o celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                                        |
| 51 | affidamento del servizio di mensa                                             | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                       | A                                          | M                                            | M                                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | la procedura di affidamento del servizio coinvolge interessi economici che potrebbero attivare o celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                                        |
| 52 | Gestione delle Isole ecologiche                                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                       | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | 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.                 |
| 53 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                              | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | 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.                 |
| 54 | Servizio di pulizia degli immobili di proprietà dell'ente                     | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                              | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | la procedura di affidamento del servizio coinvolge interessi economici che potrebbero attivare o celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.                                                        |
| 55 | Permesso di costruire                                                         | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                                      | A+                                         | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A+</b>               | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                        |
| 56 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica    | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                                      | A+                                         | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A+</b>               | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                        |
| 57 | <b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>                   | <b>violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</b>                                   | <b>A++</b>                                 | <b>A++</b>                                   | <b>A (in altri enti)</b>                       | <b>B</b>                             | <b>A</b>                                     | <b>B</b>                                        | <b>A++</b>              | <b>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.</b>                                                         |
| 58 | <b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>                  | <b>violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</b>                                   | <b>A++</b>                                 | <b>A++</b>                                   | <b>A (in altri enti)</b>                       | <b>B</b>                             | <b>A</b>                                     | <b>B</b>                                        | <b>A++</b>              | <b>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.</b>                                                         |
| 59 | Permesso di costruire convenzionato                                           | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                              | A+                                         | M                                            | A (in altri enti)                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A+</b>               | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                        |
| 60 | Sicurezza ed ordine pubblico                                                  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                                                      | B                                          | M                                            | N                                              | B                                    | A                                            | M                                               | <b>B</b>                | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 61 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                                      | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 62 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | violazione di norme / ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |

| 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 e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 63 | Servizi per minori e famiglie                              | violazione delle norme, anche di regolamento per favoritismi / azione discriminatorie                                               | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 64 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani         | violazione delle norme, anche di regolamento per favoritismi / azione discriminatorie                                               | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 65 | Servizi per disabili                                       | violazione delle norme, anche di regolamento per favoritismi / azione discriminatorie                                               | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 66 | Servizi per adulti in difficoltà                           | violazione delle norme, anche di regolamento per favoritismi / azione discriminatorie                                               | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 67 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri            | violazione delle norme, anche di regolamento per favoritismi / azione discriminatorie                                               | A                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 68 | Gestione degli alloggi pubblici                            | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                             | A                                          | M                                            | N                                              | A                                    | A                                            | M                                               | <b>A</b>                | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       |
| 69 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   | M                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | A                                               | <b>M</b>                | 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.     |
| 70 | gestione del servizio di trasporto scolastico              | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | A                                               | <b>B</b>                | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 71 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M                                          | M                                            | N                                              | M                                    | A                                            | A                                               | <b>M</b>                | 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.     |
| 72 | Pratiche anagrafiche                                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                            | A                                               | <b>B-</b>               | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 73 | Certificazioni anagrafiche                                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                            | A                                               | <b>B-</b>               | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 74 | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                            | A                                               | <b>B-</b>               | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 75 | Rilascio di documenti di identità                          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                            | A                                               | <b>B-</b>               | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 76 | Gestione della leva                                        | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                            | A                                               | <b>B-</b>               | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

| 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 e del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                            | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 78 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | B-                                         | B-                                           | N                                              | A                                    | A                                            | A                                               | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |