

B- Analisi e ponderazione dei rischi

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | 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 | Concorso per l'assunzione di personale | violazione di norme per interessi di parte - 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. Dati gli interessi che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 2 | Attivazione forme flessibili di lavoro | violazione di norme per interessi di parte | A | A | 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. Dati gli interessi che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 3 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | violazione di norme per interessi di parte - Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | B- | A | N | A | A | A | A | Gli uffici sulla scorta della discrezionalità sottesa al processo di valutazione potrebbero agire in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi che il processo genera in favore dei destinatari il rischio è stato ritenuto alto. |
| 4 | Concorso per la progressione in carriera del personale | violazione di norme per interessi di parte - Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | B- | B | N | A | A | A | A | Gli uffici sulla scorta della discrezionalità sottesa al processo di valutazione potrebbero agire in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi che il processo genera in favore dei destinatari il rischio è stato ritenuto alto. |
| 5 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte | N | B | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso. |
| 6 | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte | N | B | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso. |
| 7 | Contrattazione decentrata integrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte | N | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | 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 | | |
| 8 | Servizi di formazione del personale dipendente | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | M | M | N | A | A | M | 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, pertanto il rischio è stato ritenuto medio. |
| 9 | Stipendi del personale | violazione di norme per interessi di parte | B- | B | N | M | M | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso. |
| 10 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte | M | M | N | M | A | M | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Ma viste le conseguenze che la gestione del processo può generare, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 11 | Supporto giuridico e pareri legali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | M | M | 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. Dati gli interessi che il processo genera in favore dei terzi, il rischio è stato ritenuto molto alto. |
| 12 | Gestione del contenzioso | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | M | M | 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. Dati gli interessi che il processo genera in favore dei terzi, il rischio è stato ritenuto molto alto. |
| 13 | Gestione del protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi | B | B | N | A | B | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 14 | Organizzazione eventi culturali ricreativi | violazione delle norme per interesse di parte o politici | M | A | N | A | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 15 | Funzionamento degli organi collegiali | violazione delle norme per interesse di parte | B | A | N | M | M | A | A | Il processo può consentire margini di discrezionalità significativi. Inoltre, può produrre vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | | 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 | Istruttoria delle deliberazioni | violazione delle norme per interesse di parte o politici | B | M | N | M | A | A | A | Il processo può consentire margini di discrezionalità significativi. Inoltre, ipuò producee vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 17 | Pubblicazione delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | B- | M | 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. |
| 18 | Accesso agli atti, accesso civico | violazione di norme per interesse/utilità di parte o politici | 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. |
| 19 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | M | N | A | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso. |
| 20 | Gestione dell'archivio storico | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | M | N | A | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 21 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte o politici | B- | M | N | A | A | A | A | Il processo può consentire margini di discrezionalità significativi. Inoltre, può produrre vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 22 | Adempimenti fiscali (Adempimenti afferenti la sostituzione d'imposta, l'Imposta sul valore aggiunto e l'Imposta regionale sulle attività produttive, ed altri aspetti direttamente o indirettamente correlati alla fiscalità erariale) | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | B | M | N | M | M | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 23 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto alto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | 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 | | |
| 24 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto altissimo. |
| 25 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | selezione "pilotata" / mancata rotazione | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto altissimo. |
| 26 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 27 | Affidamenti in house | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A+ | M | N | A | M | M | M | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 28 | Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A | M | N | A | M | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 29 | Verifica delle offerte anomale art. 97 | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A | M | N | A | M | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 30 | 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 | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 31 | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPPV | selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | 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 | | |
| 32 | Programmazione dei lavori art. 21 | violazione delle norme procedurali | M | M | N | A | A | M | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 33 | Programmazione di forniture e di servizi | violazione delle norme procedurali | M | M | N | A | A | M | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 34 | Accertamenti e verifiche dei presupposti dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | M | M | N | B | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 35 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | M | M | N | B | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 36 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | M | M | N | B | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 37 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | 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, levando o meno le sanzioni. i. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 38 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | omessa verifica o omessa sanzione per interesse di parte | A | A | N | B | M | 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, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 39 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | omessa verifica o omessa sanzione per interesse di parte | A | A | N | B | M | 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, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 40 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | omessa verifica o omessa sanzione per interesse di parte | A | A | N | B | M | 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, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | | |
| 41 | Controlli sull'uso del territorio | omessa verifica o omessa sanzione per interesse di parte | 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, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 42 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | omessa verifica o omessa sanzione per interesse di parte | 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, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 43 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | A | A | N | B | M | 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, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 44 | Gestione ordinaria della entrate | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | B | M | N | M | M | M | M | 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 medio. |
| 45 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | N | A | M | M | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 46 | Adempimenti fiscali | violazione di norme | B- | B | N | A | M | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 47 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | omessa verifica per interessi di parte | A | M | N | A | M | M | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 48 | Manutenzione delle aree verdi | violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | 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 | | |
| 49 | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 50 | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | selezione "pilotata" o 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. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 51 | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | selezione "pilotata" o 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. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 52 | Manutenzione dei cimiteri | violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 53 | Servizi di custodia dei cimiteri | selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 54 | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 55 | Manutenzione degli edifici scolastici | selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | 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 | | |
| 56 | Servizi di pubblica illuminazione | selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | M | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 57 | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | M | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 58 | Servizi di gestione impianti sportivi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità in caso di gestione in economia o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | M | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 59 | Servizi di gestione hardware e software | selezione "pilotata" o 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. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 60 | Servizi di disaster recovery e backup | violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o 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. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 61 | Gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità in caso di gestione in economia o selezione "pilotata" o 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. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 62 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 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. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | 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 | | |
| 63 | Gestione dell'ecocentro | omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 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. |
| 64 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | M | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 65 | Pulizia dei cimiteri | violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | M | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 66 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione di norme, anche interne o selezione "pilotata" o omesso controllo dell'esecuzione del servizio | A | M | N | A | A | M | A | Trattandosi di contratto di appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti in favore di taluni operatori in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 67 | Permesso di costruire | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | N | A | A | M | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, con conseguente necessità di adeguate misure. |
| 68 | Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | N | A | A | M | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, con conseguente necessità di adeguate misure. |
| 69 | Permesso di costruire convenzionato | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | N | A | A | M | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, con conseguente necessità di adeguate misure. |
| 70 | Permesso di costruire per opere pubbliche o di interesse pubblico | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A | M | N | A | A | M | A | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti, con conseguente necessità di adeguate misure. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | | 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 | | |
| 71 | Certificazioni urbanistiche | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | N | M | M | M | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre, i vantaggi economici che produce nei confronti dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Trattandosi però di materia urbanistica, il rischio è stato considerato medio. |
| 72 | Gestione delle aree demaniali | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | B | B | N | M | A | M | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre, i vantaggi economici che produce nei confronti dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Trattandosi però di aree demaniali, il rischio è stato considerato medio. |
| 73 | Sicurezza ed ordine pubblico | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | B | A | N | B | A | M | B | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono, di valore, in genere assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 74 | Servizi di protezione civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte o politici | B | A | N | B | A | M | B | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono, di valore, in genere assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 75 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | A++ | N | B | A | M | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |
| 76 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A++ | A+ | N | B | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 77 | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A++ | A | N | B | A | M | A+ | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). |
| 78 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A | M | N | B | A | M | A | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | 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 | | |
| 79 | Affidamento incarichi professionali | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che incarica o di eventuale commissione esaminatrice | A | A | N | A | A | M | A | 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, pertanto il rischio è stato ritenuto alto. |
| 80 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | M | A | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 81 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. - LL.RR. n. 29/98 e n. 48/2018 | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 82 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | A | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 83 | Servizi per minori e famiglie | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 84 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 85 | Servizi per disabili | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 86 | Servizi per adulti in difficoltà | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | 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 | | |
| 87 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 88 | Gestione delle sepolture e dei loculi | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario o selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 89 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario o selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 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. |
| 90 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | N | A | 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 91 | Gestione degli alloggi pubblici | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | A | M | N | M | M | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto. |
| 92 | Servizio di trasporto scolastico | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 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. |
| 93 | Servizio di mensa | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 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. |
| 94 | 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 | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|-----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | 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 | | |
| 95 | Procedimenti autorizzativi in materia di idoneità ed agibilità degli edifici pubblici e privati | violazione di norme in materia di edilizia, di igiene e sicurezza per interessi di parte | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 96 | Pratiche anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 97 | Certificazioni anagrafiche e di stato civile | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 98 | 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 | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 99 | 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 | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 100 | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | B | B | N | A | 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 contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso. |
| 101 | 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. |
| 102 | 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. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione della valutazione del rischio |
|-----|----------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | | 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 | | |
| 103 | Caccia | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | M | M | N | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio. |
| 104 | Suape | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario | A | M | N | M | M | M | A | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, che non sono quantificabili astrattamente, il rischio è stato ritenuto alto. |