

## B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Procedura "pilotata" per interesse personale del selezionato o del selezionatore	M	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).
2	Concorso per l'assunzione di personale	Procedura "pilotata" per interesse personale di uno o più candidati o 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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Procedura "pilotata" per interesse personale di uno o più candidati o 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 di taluno dei soggetti coinvolti	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, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	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, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti	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, sostanzialmente irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-) se non addirittura nullo (N).
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 fornitura - dati gli interessi economici che sottende - potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
8	Levata dei protesti	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme - anche interne - per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per evitare coinvolgimenti e responsabilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti, o irrilevanti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).
10	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 opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).

11	Gestione del contenzioso	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).
----	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	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, irrilevante. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere opportunità e/o utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	M	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 molto basso (B).
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	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 molto basso (B-).
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	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-).
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	B	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze. Ma dati i valori economici - in genere modesti - che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio (M).
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	N	M	N	M	A	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre - sostanzialmente - non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B) se non, addirittura, nullo (N).
19	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	N	M	N	M	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre - sostanzialmente - non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B) se non, addirittura, nullo (N).
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	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-).

21	Indagini di <i>customer satisfaction</i> e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	B	B-	Il processo non produce vantaggi in favore dei Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello altissimo (A++).
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte/mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello altissimo (A++).
25	Gare ad evidenza pubblica di alienazione di beni	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A+	Trattandosi di contratti che - attivando interessi economici rilevanti - possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).
26	Affidamenti <i>in house</i>	Violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento <i>in house</i> , talvolta, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Pertanto, il rischio connesso è ritenuto di livello molto alto (A+).
27	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 D.Lgl.vo n. 50/2016 (Commissione giudicatrice)	Procedura "pilotata", con conseguente violazione norme procedurali, per interesse/utilità del soggetto che effettua la nomina	A	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi - cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre - si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
28	Verifica delle offerte anomale art. 97 D.Lgl.vo n. 50/2016 (offerte anomalmente basse)	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi - cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre - si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
29	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi - cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre - si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).

30	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
31	Programmazione ex art. 21 D. LGS. 50/2016 (Programma degli acquisti – beni e servizi - e programmazione dei lavori pubblici)	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i poteri per ottenere vantaggi e/o utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).
32	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	N	Trattandosi di processo di natura prettamente formale - e mancando il profilo di rilevanza, nei confronti di terzi - il rischio è ritenuto nullo (N).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa locali	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
40	Controlli sull'uso del territorio	FATTISPECIE NON ESISTENTE								

41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti urbani	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono dissimulare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure e di un rilevante livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto altissimo (A++).
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada urbani	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).
44	Gestione ordinaria della entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento - tardivo - a concedere "utilità" alla P.O. preposta	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
46	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
47	Stipendi del personale	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc)	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
49	Manutenzione delle aree verdi (limitatamente a parte di competenza CUC)	Procedura - scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	A	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre;

										2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
50	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (limitatamente a parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	A	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
51	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche (limitatamente a parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
52	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Procedura – scelta contraente "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
53	Manutenzione dei cimiteri (limitatamente a parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)
54	servizi di custodia dei cimiteri (limitatamente a parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)

55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (limitatamente a parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)
56	manutenzione degli edifici scolastici (limitatamente a parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
57	servizi di pubblica illuminazione (limitatamente al pagamento delle bollette)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali. Ma data la misura degli interessi economici - in genere modesti - che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto di livello medio (M).
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione (limitatamente a parte di competenza CUC)	Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)
59	servizi di gestione biblioteche	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
60	servizi di gestione musei	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
61	servizi di gestione delle farmacie	FATTISPECIE NON ESISTENTE								

62	Servizi di gestione impianti sportivi	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
63	Servizi di gestione hardware e software	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).
64	servizi di <i>disaster recovery</i> e backup	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).
66	Gestione delle Isole ecologiche	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).
67	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	FATTISPECIE NON ESISTENTE								

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
68	Pulizia dei cimiteri									
69	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	Trattandosi di processo che attiene a contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi – cui, solitamente, sono sottesi interessi economici rilevanti, che possono dissimulare comportamenti scorretti – si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A).



70	Permesso di costruire	FATTISPECIE NON ESISTENTE									
71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	FATTISPECIE NON ESISTENTE									
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	FATTISPECIE NON ESISTENTE									
73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	FATTISPECIE NON ESISTENTE									
74	Permesso di costruire convenzionato	FATTISPECIE NON ESISTENTE									
75	Gestione del reticolo idrico minore	FATTISPECIE NON ESISTENTE									
76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	FATTISPECIE NON ESISTENTE									
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	FATTISPECIE NON ESISTENTE									

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile		

78	Sicurezza ed ordine pubblico	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
79	Servizi di protezione civile	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità del designato e/o dell'organo che nomina	M	A	N	B	A	M	M	Il processo, consistendo nella nomina di amministratori – che potrebbero rivelarsi carenti delle competenze adeguate al ruolo - in società, enti, organismi collegati alla PA – potrebbe dissimulare condotte scorrette e/o situazioni di conflitti di interesse. Pertanto, il rischio è ritenuto di livello moderato (M).
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
83	Servizi per minori e famiglie	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (limitatamente alla sola sottoscrizione della convenzione con ATS)	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
85	Servizi per disabili	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
86	Servizi per adulti in difficoltà	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	FATTISPECIE NON ESISTENTE								

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
----	----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------

			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
		FATTISPECIE NON ESISTENTE								
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
93	Asili nido	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
94	Servizio di "dopo scuola"	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
95	Servizio di trasporto scolastico (ha delega ma non la esercita)	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
96	Servizio di mensa (in base a delega dei Comuni aderenti espleta solo gara come CUC, ma non eroga il servizio)	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
98	Pratiche anagrafiche	FATTISPECIE NON ESISTENTE								

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
99	Certificazioni anagrafiche	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
100	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
101	Rilascio di documenti di identità	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
102	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	A	N	B	A	B	B-	Il processo contemplando ampi margini di discrezionalità, ma non produce vantaggi di tipo economico. Pertanto, il rischio è ritenuto molto basso (B-).
103	Gestione della leva	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
104	Consultazioni elettorali	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
105	Gestione dell'elettorato	FATTISPECIE NON ESISTENTE								