

Analisi dei rischi

n. proc.	Processi	Attività	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)	analisi dei risultati	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	Definizione dei requisiti per la partecipazione	Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire al fine di favorire un particolare soggetto. Disomogeneità delle valutazioni al fine di favorire un particolare soggetto. 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.
		Bando di concorso		A	A	N	A+	A	A		
		Nomina Commissione		A	A	N	A+	A	A		
		Esperimento delle prove		A	A	N	A+	A	A		
		Valutazione		A	A	N	A+	A	A		
3	Concorso per la progressione economica del personale	Definizione dei requisiti per la partecipazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	B-	N	B	A	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
		Avviso di progressione		B	B-	N	B	B	B		
		Selezione		B	B-	N	B	B	B		
4	Attribuzione di incarichi di elevata qualificazione	istruttoria	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	A	M	B	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
5	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	istruttoria	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
6	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	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
7	Contrattazione decentrata integrativa	contrattazione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	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
8	servizi di formazione del personale dipendente	affidamento diretto / acquisto	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	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
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	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 Moderato

n. proc.	Processi	Attività	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		
10	Supporto giuridico e pareri legali	istruttoria: richiesta e acquisizione del parere	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	B	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 Moderato.
11	Gestione del contenzioso	istruttoria, pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	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 Moderato.
12	Programmazione dei lavori	Programmazione dei lavori	Violazione delle norme procedurali	M	M	N	M	B	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 Moderato
13	Programmazione di forniture e di servizi	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	M	N	M	B	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 Moderato
14	Definizione oggetto dell'affidamento	progettazione	Definizione delle specifiche tecniche troppo dettagliata o generica. Restrizione del mercato attraverso l'indicazione di prodotti che favoriscono una determinata impresa. Confezionamento funzionale alle caratteristiche di un determinato operatore economico	A	A	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto
15	Individuazione dei requisiti di accesso alla procedura	Individuazione dei requisiti tecnico-economici	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori economici a danno di altri.	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Altissimo
16	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	negoiazione diretta con gli operatori consultati	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Altissimo
17	Affidamento diretto con mancata adesione a Convenzione Consip o a Convenzione della Regione, o fuori dal mercato elettronico	negoiazione diretta con gli operatori consultati	Mancata adesione alle convenzioni o mancato ricorso al mercato elettronico pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di parte.	A	B	A (in altri enti)	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto
18	Affidamento sottosoglia mediante procedura	selezione degli operatori economici da invitare	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Mancata trasparenza nel fornire chiarimenti richiesti. Mancata rispetto dei termini nel	A++	A	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in

n. proc.	Processi	Attività	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		
18	mediante procedura negoziata	predisposizione disciplinare di gara, invio lettera d'invito e chiarimenti	richiesti. Mancato rispetto dei termini nel rispondere alle richieste di chiarimento pervenute	A	A	N	A	A	M	A++	Comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Altissimo
19	Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara	Individuazione dei presupposti per l'applicazione della procedura	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti per favorire un operatore economico. Mancata trasparenza nel fornire chiarimenti richiesti. Mancato rispetto dei termini nel rispondere alle richieste di chiarimento pervenute	A++	A	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Altissimo
		selezione degli operatori economici da invitare		A+	A	A (in altri enti)	A	A	M		
		predisposizione disciplinare di gara, invio lettera d'invito e chiarimenti		A	A	N	A	A	M		
20	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta)	predisposizione disciplinare di gara, pubblicazione del bando e chiarimenti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di parte. Mancata trasparenza nel fornire chiarimenti richiesti. Mancato rispetto dei termini nel rispondere alle richieste di chiarimento pervenute	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Altissimo
21	Nomina della commissione giudicatrice	verifica di professionalità interne	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei requisiti di legge. Anticipazione dei nominativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.	B	M	N	M	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto
		ricerca commissari esterni in caso di assenza di interni		A	A	N	A	A	M		
		verifica dei requisiti		A	M	N	A	A	M		
22	Gestione fase di gara	Esame delle offerte prevenute	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di parte. Elevata discrezionalità della commissione nell'attribuzione dei punteggi nell'OEPV. Valutazione eccessivamente discrezionale delle giustificazioni prodotte nel sub-procedimento di anomalia dell'offerta	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto
		Verifica anomalia delle offerte		A	M	N	A	A	M		
		Proposta di aggiudicazione in base al prezzo		A	M	N	M	M	M		
		Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV		A	M	N	A	A	M		
23	Affidamento mediante CUC/SUA	Predisposizione atti di competenza e collaborazione per eventuali chiarimenti richiesti dagli operatori economici in merito al capitolato	Mancata collaborazione nella predisposizione degli atti di competenza e nel fornire i chiarimenti richiesti al fine di rendere la procedura poco trasparente o di interferire per interesse di parte	A	M	N	M	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto

n. proc.	Processi	Attività	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		
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione e assegnazione	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Molto Alto
25	Affidamenti in house	verifiche delle condizioni previste dall'ordinamento	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Rischio Alto
26	Controllo requisiti per stipulazione contratto	accertamento dei requisiti e verifica insussistenza cause ostative alla stipula	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto
27	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	stesura, sottoscrizione, registrazione	Violazione delle norme procedurali	B-	B-	N	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 Molto Basso
28	Gestione e archiviazione delle scritture private repertoriate	stesura, sottoscrizione, repertoriazione	Violazione delle norme procedurali	B-	B-	N	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 Molto Basso
29	Modifiche delle condizioni contrattuali in corso di esecuzione del contratto	Verifica dei presupposti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016	Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per interesse di parte	A	A	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto
30	Subappalto	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	Omessa verifica dei presupposti per subappaltare e omessa verifica dei requisiti del subappaltatore per favorire l'appaltatore	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto
31	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	Riconoscimento di proroghe per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	A	A	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto
32	Rinnovo / ripetizione del contratto	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	Omessa verifica dei presupposti per rinnovare / ripetere il contratto per interesse di parte	A+	A	N	A	A	M	A+	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Molto Alto
33	Proroga del contratto	Verifica dei presupposti di cui al vigente codice dei contratti pubblici	Omessa verifica dei presupposti per prorogare la durata del contratto per interesse di parte	M	B	N	M	M	M	M	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. Rischio Moderato

n. proc.	Processi	Attività	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	Gestione delle controversie	Valutazione delle riserve	Condizionamento del Rup al fine di favorire l'appaltatore	A	A	N	A	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Moderato
35	Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione / Verifica di conformità	Controllo della corretta esecuzione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto
36	Rendicontazione della spesa	Caricamento dati nei portali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per interessi di parte	B	M	N	B	M	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
37	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	attività di verifica	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. Rischio Alto
38	Accertamenti con adesione dei tributi locali	attività di verifica	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. Rischio Alto
39	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	attività di verifica	Omessa verifica per interesse di parte. Verifica parziale per interesse di parte. Disomogeneità dei comportamenti o delle valutazioni. Mancata vigilanza sulle attività di edilizia libera o sulla CILA o sulla SCIA. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento o l'applicazione delle sanzioni o per ridurne l'ammontare	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. Rischio Alto
40	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	attività di verifica	Omessa verifica per interesse di parte. Carezza di motivazione in fase di annullamento di un preavviso al fine di favorire un soggetto particolare. Mancato rispetto dei termini perentori di notifica del verbale	M	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. Rischio Alto
41	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento o l'applicazione delle sanzioni o per ridurne l'ammontare	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. Rischio Alto
42	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	attività di verifica	Omessa verifica per interesse di parte. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento o l'applicazione delle sanzioni o per ridurne l'ammontare	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. Rischio Alto

n. proc.	Processi	Attività	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		
43	Controlli sull'uso del territorio	attività di verifica	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. Rischio Alto
44	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	attività di verifica	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. Rischio Alto
45	Gestione della videosorveglianza del territorio	registrazione, visualizzazione e verifica delle immagini registrate	Violazione di norme per interesse di parte. Violazione della privacy	A+	A+	N	A	A	A	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. Rischio Molto Alto
46	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	riscossione	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, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio Alto
47	Gestione ordinaria della entrate	istruttoria per introito delle somme	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	B	A	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
48	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	verifica di adempimento della prestazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Emissione di ordinativi di spesa senza titolo esecutivo. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste. Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Il Rischio è Alto
49	Adempimenti fiscali	quantificazione e liquidazione	Violazione di norme	B-	B-	N	B-	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 Molto Basso.
50	Stipendi del personale	quantificazione e liquidazione	Violazione di norme	B-	B-	N	B-	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 Molto Basso.
51	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	quantificazione e provvedimento di riscossione	Violazione di norme	B	M	N	B	M	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.
52	Rateizzazione del pagamento delle entrate (tributi, tariffe, sanzioni)	istruttoria	Mancata o carente verifica dei presupposti della concessione del beneficio per interesse di parte. Mancata o carente verifica dei presupposti per il mantenimento del beneficio	B	M	N	B	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 Moderato

n. proc.	Processi	Attività	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		
53	Acquisto beni immobili / stipula locazioni passive	istruttoria	Non congruità del costo dell'acquisto / locazione per interesse di parte	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 Moderato.
54	Programmazione e attuazione vendita beni immobili di proprietà comunale	istruttoria	Mancata o inesatta programmazione relativa all'inserimento nel piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni. Perizia del valore del bene inesatta o non effettuata da soggetto terzo. Mancata indicazione di bando di gara ad evidenza pubblica. Selezione pilotata per interesse di parte	A	A	N	M	M	M	A	I contratti di cessione degli immobili comunali, 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. Rischio Alto
55	manutenzione ordinaria delle aree verdi	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	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 Moderato.
56	manutenzione ordinaria delle strade e delle aree pubbliche	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	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 Moderato.
57	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	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 Moderato.
8	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	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 Moderato.
59	manutenzione dei cimiteri	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	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 Moderato.
60	servizi di custodia dei cimiteri	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	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 Moderato.
61	manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	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 Moderato.

n. proc.	Processi	Attività	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		
62	manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	gestione del contratto	Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione del contratto vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze	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 Moderato.
63	servizi di gestione musei	selezione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato.
64	servizi di gestione impianti sportivi	selezione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	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 Moderato.
65	servizi di gestione hardware e software	selezione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato.
66	servizi di disaster recovery e backup	selezione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato.
67	Permesso di costruire	esame da parte dell'ufficio (e acquisizione pareri / nulla osta di altre PA)	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
68	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	esame da parte dell'ufficio (e acquisizione pareri / nulla osta di altre PA)	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
69	Permesso di costruire convenzionato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	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	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
70	Titoli abilitativi per interventi edilizi	istruttoria	Non rispetto delle scadenze temporali, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
71	Sicurezza ed ordine pubblico	gestione della Polizia Locale	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	B	N	B	A	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.
72	Servizi di protezione civile	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	B	N	B	A	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.

n. proc.	Processi	Attività	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		
73	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Rischio Alto
74	Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio	rilevazione del fabbisogno	Mancata verifica dell'assenza di professionalità interne all'ente per interesse di parte. Affidamento di incarichi senza rispetto delle modalità previste da legge / regolamento	M	A	N	M	A	M	M	L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Moderato.
		verifica dei presupposti		M	A	N	M	M	M		
		procedura comparativa		M	A	N	M	M	M		
		pubblicazione delle informazioni		M	B	N	B	M	M		
75	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Rischio di potenziale condizionamento esterno, disomogeneità delle valutazioni. Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio Altissimo
76	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	Rischio di potenziale condizionamento esterno, disomogeneità delle valutazioni. Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio Altissimo
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Rischio di potenziale condizionamento esterno, disomogeneità delle valutazioni. Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Rischio Altissimo
78	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	istruttoria	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, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Alto
79	Procedure espropriative e/o acquisizione bonaria	istruttoria	Violazione delle norme per interesse di parte. Sopravalutazione delle indennità negli accordi bonari per avvantaggiare l'espropriando	M	B	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il Rischio è stato ritenuto Moderato
80	Agibilità immobili	valutazione tecnica della segnalazione certificata	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il Rischio è stato ritenuto Moderato
81	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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. Il Rischio è stato ritenuto Alto
82	Titoli abilitativi per avvio, modifica, subingresso, cessazione attività commerciali	istruttoria	Non rispetto delle scadenze temporali. Omessa verifica dei requisiti per interesse di parte	M	B	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il Rischio è stato ritenuto Alto

n. proc.	Processi	Attività	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		
83	Titoli abilitativi per manifestazioni	istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	M	M	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il Rischio è stato ritenuto Alto
84	Autorizzazioni impianti pubblicitari	istruttoria	Violazione delle norme, omessa verifica dei requisiti per interesse di parte	M	M	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il Rischio è stato ritenuto Alto
85	Servizi per minori e famiglie	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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. Rischio Alto
86	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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. Rischio Alto
87	Servizi per disabili	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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. Rischio Alto
88	Servizi per adulti in difficoltà	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse di parte. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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. Rischio Alto
89	Gestione delle sepolture e dei loculi	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	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 Moderato
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	B	A	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.
91	Gestione degli alloggi pubblici	selezione e assegnazione	Selezione "pilotata", 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. Rischio Alto
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	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 Moderato.
93	Asili nido	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	B	A	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.

n. proc.	Processi	Attività	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		
94	Servizio di mensa	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	B	A	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.
95	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	esame da parte dell'ufficio	Non corretta verifica dei presupposti legittimanti l'adozione dell'autorizzazione al fine di agevolare il richiedente. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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 Moderato.
96	Rilascio contrassegni invalidi	esame da parte dell'ufficio	Non corretta verifica dei presupposti legittimanti l'adozione dell'autorizzazione al fine di agevolare il richiedente.	B	B-	N	B-	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 Molto Basso
97	Pratiche anagrafiche	esame da parte dell'ufficio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	B-	A	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 Molto Basso
98	Certificazioni anagrafiche	esame da parte dell'ufficio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	B-	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 Molto Basso
99	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	istruttoria	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	B-	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 Molto Basso
100	Rilascio di documenti di identità	esame da parte dell'ufficio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	B-	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 Molto Basso
101	Rilascio di patrocini	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	Violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	B	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.
102	Gestione della leva	esame e istruttoria	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	B-	A	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 Molto Basso
103	Consultazioni elettorali	esame e istruttoria	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	B-	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 Molto Basso
104	Gestione dell'elettorato	esame e istruttoria	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	B-	A	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 Molto Basso

n. proc.	Processi	Attività	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		
105	Gestione del protocollo	registrazione della posta in entrata e in uscita	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	B-	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
106	Organizzazione eventi culturali ricreativi	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Violazione delle norme per interesse 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.
107	Funzionamento degli organi collegiali	convocazione, riunione, deliberazione	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	B-	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 Molto Basso
108	Istruttoria delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri provvedimenti amministrativi	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	B-	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 Molto Basso
109	Pubblicazione delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri provvedimenti amministrativi	ricezione / individuazione del provvedimento	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	B-	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 Molto Basso
110	Accesso agli atti, accesso civico	istruttoria	Violazione di norme per interesse/utilità Non rispetto delle scadenze temporali Violazione della privacy	M	M	N	M	M	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 Moderato
111	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	archiviazione dei documenti secondo normativa	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	B-	N	B-	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 Molto Basso
112	Gestione dell'archivio storico	archiviazione dei documenti secondo normativa	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	B-	N	B-	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 Molto Basso
113	Indagini di customer satisfaction e qualità	indagine, verifica	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	B	N	B	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.