

| COMUNE DI DRENA  |   |  |             |       |       |    |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |                         |  |
|--|---|--|-------------|-------|-------|----|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025   |   |  |             |       |       |    |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |                         |  |
| Allegato C - VALUTAZIONE DEL RISCHIO alla deliberazione di Giunta comunale n. 45 di data 10 luglio 2023                      |   |  |             |       |       |    |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |                         |  |
| AREA RISCHIO GENERALE  |   |  |             |       |       |    |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |                         |  |
| A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario |   |  |             |       |       |    |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |                         |  |
| N.   | PROCESSO  | EVENTO RISCHIOSO   | Probabilità |       |       |    |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione |  |
|  |   |  | P1          | P2    | P3    | P4 | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |                         |  |
| 1A   | Autorizzazione di accesso e/o sosta nella Zona a Traffico Limitato  | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Basso       | Basso | Basso | x  | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | Si valuta minimo il rischio in quanto l'autorizzazione viene concessa in base a requisiti predeterminati   |
| 2A   | Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi)  | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | Basso       | Basso | Medio | x  | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | Si valuta minimo il rischio in quanto l'autorizzazione viene concessa in base a requisiti predeterminati   |
| 3A   | Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: - esercizi pubblici ed attività commerciali - avvenimenti e manifestazioni - carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Medio       | Basso | Medio | x  | Basso | Basso | Basso                   | Medio   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | Si valuta minimo il rischio in quanto pur essendoci un minimo di discrezionalità nella concessione, la stessa è anche disciplinata da regolamenti interni che ne prevedono i presupposti e i requisiti. Pur in assenza di precedenti si rileva un impatto sull'immagine dell'ente di livello medio |
| 4A   | Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo.   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Medio       | Basso | Medio | x  | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | Si valuta minimo il rischio in quanto l'autorizzazione viene concessa in base a requisiti predeterminati   |
| 5A   | Cambio di abitazione  | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Basso       | Basso | Basso | X  | Basso | Basso | Basso                   | Medio   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | 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 minimo  |
| 6A   | Separazione coniugale - Divorzio  | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria  | Basso       | Basso | Basso | X  | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | 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 minimo  |
| 7A   | Immigrazione da altro Comune o dall'estero  | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Assenza di controlli   | Basso       | Basso | Basso | X  | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | 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 minimo  |
| 8A   | Autorizzazione alla cremazione  | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria   | Basso       | Basso | Basso | x  | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima  |
|  |   |  |             |       |       |    |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |                         | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da   |

|     |   |   |       |       |       |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |  |
|-----|---|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--|
| 9A  | Autorizzazione a trasporti fuori dal territorio comunale  | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria  | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima   |
| 10A | Autorizzazione e/o passaporto mortuario per trasporti all'estero  | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria  | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                      |
| 11A | Autorizzazione alla conservazione delle ceneri in abitazione  | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria  | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                      |
| 12A | Autorizzazione alla dispersione in natura delle ceneri  | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria  | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                      |
| 13A | Permesso di seppellimento per decessi per cause naturali  | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria  | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                      |
| 14A | Permesso di seppellimento per decessi per cause di morte violenta   | Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria  | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima                                      |
| 15A | Assegnazione o conferma di numero civico per nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi di modifica di accessi a fabbricati            | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | Basso | Basso | Basso | X | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | 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 |
| 16A | Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la data della consultazione | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                        | Medio | Basso | Medio | x | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto pur essendoci un minimo di discrezionalità nella concessione, la stessa è anche disciplinata da regolamenti interni che ne prevedono i presupposti e i requisiti.        |
| 17A | Consultazioni elettorali  | Non rispetto delle scadenze temporali   | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 18A | Gestione dell'elettorato  | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 19A | Gestione della leva   | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 20A | Rilascio documenti di identità  | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Basso | Basso | Basso | x | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |

|     |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |  |
|-----|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--|
| 21A | Rilascio certificazioni anagrafiche  | Non rispetto delle scadenze temporali   | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 22A | Ordinanze per limitazione di traffico  | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto pur essendoci un minimo di discrezionalità nella decisione, la stessa è comunque disciplinata nei presupposti e nei requisiti.     |
| 23A | Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi)     | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione<br>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Medio | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio basso  | Si valuta un rischio basso poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima |
| 24A | Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti   | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Rischio basso  | Si valuta basso il rischio in quanto pur essendo in parte discrezionale il rilascio della documentazione, i presupposti e i requisiti sono comunque disciplinati.        |
| 25A | Controllo SCIA per somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazione       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i requisiti e i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinati dalla normativa di settore                       |
| 26A | Licenza per apertura, trasferimento e ampliamento di sala giochi                               | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore                  |
| 27A | Licenza per l'esercizio di scommesse   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore                  |
| 28A | Concessione posteggi per mercati   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore                  |
| 29A | Autorizzazione noleggio con conducente   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore                  |
| 30A | Subingresso autorizzazione noleggio con conducente   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore                  |
| 31A | Autorizzazione per campeggio mobile  | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore                  |
| 32A | Autorizzazione all'esecuzione di lavori rumorosi o deroga agli orari                           | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore                  |

|      |   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |  |
|------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--|
| 33 A | Nulla osta per inquinamento acustico per manifestazioni e pubblici esercizi | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Basso | Basso | Basso | x     | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore  |
| 34A  | Accesso agli atti ex L. 241/1990  | Violazione della privacy   | Basso | Basso | Medio | x     | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Rischio basso  | Si ritiene di attribuire un livello di rischio basso in quanto, pur nella possibilità di abusi, l'accesso è comunque disciplinato nei suoi elementi sia a livello legislativo che a livello regolamentare da parte dell'Ente |
| 35A  | Accesso civico semplice   | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti. | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta un rischio minimo in quanto periodicamente vengono eseguiti dei controlli sull'oggetto dell'accesso civico generalizzato   |
| 36A  | Accesso civico generalizzato  | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti. | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Rischio basso  | Si ritiene di attribuire un livello di rischio basso in quanto, pur nella possibilità di abusi, l'accesso è comunque disciplinato nei suoi elementi sia a livello legislativo che a livello regolamentare da parte dell'Ente |

| B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario |  |  |             |       |       |       |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |   |
|---|--|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|---|
| N.  | PROCESSO   | EVENTO RISCHIOSO   | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione   |
|   |  |  | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |   |
| 1B  | Assegnazione e liquidazione di contributi per iniziative con finalità socio-assistenziali, socio-culturali, turistico-sportivi sia ordinarie che straordinarie | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Alto        | Basso | Alto  | Medio | Basso | Medio | Alto                    | Alto    | Basso | Basso | Medio | Basso               | Rischio medio            | La disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate è l'elemento maggiormente discrezionale, pur mitigato da criteri omogenei per la valutazione delle istanze. Inoltre il possibile forte interesse esterno collegato all'ottenimento del contributo aggrava la probabilità del verificarsi di tutti i rischi individuati. Nel complesso viene quindi individuato un rischio medio |
| 2B  | Assegnazione del contributo per la fruizione del servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter   | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                         | Medio       | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Medio   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Rischio basso            | Si valuta un rischio basso in quanto il possibile forte interesse esterno collegato all'ottenimento del contributo, che aggrava la probabilità del verificarsi di tutti i rischi individuati, è mitigato dai precisi requisiti richiesti ai fini del suo ottenimento  |

| C) Contratti pubblici |  |   |             |       |       |       |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |   |
|-----------------------|--|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|---|
| N.                    | PROCESSO                               | EVENTO RISCHIOSO  | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione   |
|                       |  |   | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |   |
| 1C                    | Programmazione gara                    | Scarsa trasparenza<br>Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione<br>Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità   | Alto        | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio                   | Medio   | Basso | Basso | Medio | Medio               | Rischio medio            | La definizione del fabbisogno è in parte discrezionale. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio  |
| 2C                    | Impostazione gara                      | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Fuga di notizie di informazioni riservate<br>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche di esecuzione<br>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la | Medio       | Medio | Alto  | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Alto    | Medio | Medio | Medio | Medio               | Rischio medio            | Si valuta un rischio medio in quanto sono già state attuate delle misure di discrezionalità del responsabile. Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 3C                    | Svolgimento gara                       | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | Medio       | Medio | Alto  | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Alto    | Medio | Medio | Basso | Medio               | Rischio medio            | Si valuta un rischio medio in quanto sono già state attuate delle misure di discrezionalità del responsabile. Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 4C                    | Aggiudicazione e stipula del contratto | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o tralasciare l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria<br>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza  | Medio       | Medio | Alto  | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Alto    | Medio | Medio | Basso | Medio               | Rischio medio            | Si valuta un rischio medio in quanto sono già state attuate delle misure di discrezionalità del responsabile. Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 5C                    | Esecuzione del contratto               | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore<br>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto   | Medio       | Medio | Alto  | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Alto    | Medio | Medio | Basso | Medio               | Rischio medio            | Si valuta un rischio medio in quanto sono già state attuate delle misure di discrezionalità del responsabile. Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 6C                    | Rendicontazione del contratto          | Assenza di controlli  | Alto        | Medio | Alto  | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Alto    | Medio | Basso | Medio | Medio               | Rischio medio            | Si valuta un rischio medio in quanto sono già state attuate delle misure di discrezionalità del responsabile. Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 7C                    | Modifica contratto                     | Fattispecie non rientrante in quelle dell'art. 27 della LP 2/2016   | Basso       | Medio | Alto  | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Alto    | Basso | Medio | Medio | Medio               | Rischio basso            | Si valuta un rischio basso in quanto le fattispecie sono disciplinate dall'art. 27 e sono tassative. Inoltre dovendo adottare un provvedimento vi è un obbligo motivazione puntuale.  |
| 8C                    | Acquisto di beni e servizi senza gara  | Non congruità del prezzo  | Bassa       | Media | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio                   | Alto    | Medio | Medio | Medio | Medio               | Rischio medio            | La struttura anche per importi bassi in genere richiede più preventivi e rispetta il principio di rotazione, per cui si ritiene che in realtà il rischio sia basso.   |

**D) Acquisizione e gestione del personale**

| N. | PROCESSO  | EVENTO RISCHIOSO   | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione   |
|----|---|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|---|
|    |   |  | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |   |
| 1D | Selezione/reclutamento personale (anche per procedure di mobilità)        | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Mancata verifica di cause di conflitto di interesse<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" | Medio       | Medio | Alto  | Basso | Basso | Basso | Medio                   | Alto    | Medio | Alto  | Medio | Alto                | <b>Rischio critico</b>   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto critico   |
| 2D | Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Mancata verifica di cause di conflitto di interesse  | Medio       | Medio | Alto  | Basso | Basso | Basso | Medio                   | Alto    | Medio | Alto  | Medio | Alto                | <b>Rischio critico</b>   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto critico   |
| 3D | Progressioni di carriera  | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari                                     | Medio       | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Medio   | Medio | Medio | Medio | Medio               | <b>Rischio basso</b>     | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio |
| 4D | Pagamento retribuzioni  | Non rispetto delle scadenze temporali<br><br>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti   | Basso       | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | <b>Rischio minimo</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 minimo   |
| 5D | Aspettative/congedi/permessi  | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Assenza di controlli<br><br>Disomogeneità delle valutazioni delle richieste  | Basso       | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | <b>Rischio minimo</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 minimo   |
| 6D | Procedimenti disciplinari   | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti  | Medio       | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Medio   | Medio | Basso | Medio | Medio               | <b>Rischio basso</b>     | Si valuta basso il rischio in quanto pur essendoci parte di discrezionalità nell'attivazione del processo, la stessa è anche soggetta a disciplina nei presupposti e nei requisiti  |
| 7D | Formazione del personale  | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte  | Medio       | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio                   | Basso   | Medio | Basso | Medio | Medio               | <b>Rischio medio</b>     | Il servizio attiva degli interessi economici che potrebbero celare dei comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e in danno di altri. Pertanto il rischio è stato valutato medio   |
| 8D | Riconoscimento indennità  | Favorire delle persone a scapito di altre  | Medio       | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Medio | Medio | Medio               | <b>Rischio basso</b>     | Le indennità vengono erogate sentiti i Responsabili di Servizio/Ufficio e sentiti gli interessati. Inoltre vengono in genere approvate in giunta comunale sentendo anche il parere degli Amministratori.  |

**E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

| N. | PROCESSO                                   | EVENTO RISCHIOSO  | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione  |
|----|--|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|--|
|    |  |   | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |  |
| 1E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Non rispetto delle scadenze temporali<br>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria           | Medio       | Basso | Alto  | Alto  | Basso | Medio | Alto                    | Alto    | Alto  | Basso | Medio | Alto                | <b>Rischio alto</b>      | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure.  |
| 2E | Gestione ordinaria delle entrate           | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti  | Basso       | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Medio   | Medio | Basso | Medio | Medio               | <b>Rischio basso</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                                   |
| 3E | Gestione ordinaria Tributi locali          | Assenza di criteri di campionamento   | Basso       | Basso | Alto  | Medio | Basso | Medio | Basso                   | Medio   | Medio | Basso | Medio | Medio               | <b>Rischio basso</b>     | Si valuta un rischio basso in quanto l'informatizzazione delle procedure riducono le possibilità di incorrere nei rischi rilevati  |
| 4E | Assegnazione/concessione beni comunali     | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste  | Medio       | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio                   | Medio   | Medio | Basso | Medio | Medio               | <b>Rischio medio</b>     | Si valuta un rischio medio in quanto sono già state attuate delle misure di discrezionalità del responsabile. Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente          |
| 5E | Autorizzazione uso spazi comunali          | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste  | Medio       | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | <b>Rischio minimo</b>    | Si valuta un rischio basso in quanto, nonostante l'elemento discrezione della disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto minimo  |
| 6E | Alienazione di beni immobili e di diritti  | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità  | Medio       | Medio | Alto  | Medio | Basso | Basso | Medio                   | Medio   | Medio | Basso | Medio | Medio               | <b>Rischio medio</b>     | Si valuta un rischio medio in quanto sono già state attuate delle misure di discrezionalità del responsabile. Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente          |
| 7E | Procedure espropriative                    | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Medio       | Basso | Alto  | Medio | Basso | Basso | Medio                   | Alto    | Medio | Alto  | Medio | Alto                | <b>Rischio critico</b>   | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |

**F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

| N. | PROCESSO  | EVENTO RISCHIOSO   | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione   |
|----|---|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|---|
|    |   |  | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    | I1                      | I2      | I3    | I4    |       |                     |                          |   |
| 1F | Controllo SCIA in materia edilizia                          | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Medio       | Medio | Alto  | Alto  | Basso | Basso | Alto                    | Alto    | Medio | Basso | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto l'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Questo motiva la necessità di adeguate misure.                           |
| 2F | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusi)     | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti<br>Non rispetto delle scadenze temporali<br>Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | Alto        | Basso | Alto  | Medio | Medio | Medio | Medio                   | Alto    | Medio | Alto  | Basso | Alto                | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto 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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure. |
| 3F | Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti<br>Non rispetto delle scadenze temporali<br>Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | Medio       | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio                   | Medio   | Medio | Basso | Medio | Medio               | Rischio medio            | Si valuta un rischio medio in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.  |
| 4F | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate                  | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali  | Medio       | Basso | Alto  | Alto  | Basso | Medio | Alto                    | Alto    | Medio | Basso | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto 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. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure  |
| 5F | Accertamenti relativi alla residenza                        | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Medio       | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio                   | Medio   | Medio | Basso | Basso | Medio               | Rischio medio            | Si valuta un rischio medio in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.  |



**G) Incarichi e nomine**

| N. | PROCESSO  | EVENTO RISCHIOSO  | Probabilità |       |      |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione   |
|----|---|---|-------------|-------|------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|---|
|    |   |   | P1          | P2    | P3   | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |   |
| 1G | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società e fondazioni   | Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati    | Alto        | Medio | Alto | Basso | Basso | Medio | Alto                    | Medio   | Basso | Medio | Basso | Medio               | Rischio critico          | 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.  |
| 2G | Incarichi di progettazione tramite affidamento diretto  | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Scarsa trasparenza dell'operato<br>Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge                   | Alto        | Medio | Alto | Alto  | Basso | Basso | Alto                    | Alto    | Medio | Medio | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente                              |
| 3G | Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale   | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Scarsa trasparenza dell'operato<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | Alto        | Medio | Alto | Alto  | Basso | Basso | Alto                    | Alto    | Medio | Medio | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente                              |
| 4G | Incarichi di progettazione tramite procedure ordinarie (procedura aperta, ristretta) – procedura negoziata s/bando per ragioni di estrema urgenza | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.                                    | Medio       | Medio | Alto | Alto  | Basso | Basso | Alto                    | Alto    | Medio | Medio | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto verificando il rispetto delle regole procedurali previste dalla normativa |
| 5G | Incarichi e consulenze professionali  | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati   | Alto        | Medio | Alto | Alto  | Basso | Basso | Alto                    | Alto    | Medio | Medio | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente                              |

| H) Affari legali e contenzioso |   |  |             |       |       |       |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |  |
|--------------------------------|---|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|--|
| N.                             | PROCESSO  | EVENTO RISCHIOSO   | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione  |
|                                |   |  | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |  |
| 1H                             | Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria<br>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Alto        | Medio | Alto  | Medio | Basso | Basso | Alto                    | Medio   | Medio | Medio | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 2H                             | Gestione sinistri   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | Basso       | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Medio | Basso | Medio | Medio               | Rischio basso            | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso   |

| AREA RISCHIO SPECIFICO    |  |  |             |       |       |       |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |  |
|---------------------------|--|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|--|
| I) Governo del territorio |  |  |             |       |       |       |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |  |
| N.                        | PROCESSO   | EVENTO RISCHIOSO   | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione  |
|                           |  |  | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |  |
| 1I                        | Pianificazione urbanistica generale: Piani urbanistici generali  | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto<br>Mancato rispetto obblighi di pubblicazione<br>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto        | Medio | Alto  | Alto  | Basso | Alto  | Medio                   | Medio   | Basso | Medio | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto il processo richiede in parte delle scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi e utilità.                               |
| 2I                        | Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali   | Alto        | Medio | Alto  | Alto  | Basso | Alto  | Medio                   | Medio   | Basso | Medio | Medio | Medio               | Rischio critico          | Si valuta un rischio critico in quanto il processo richiede in parte delle scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi e utilità.                               |
| 3I                        | Rilascio titoli abilitativi edilizi  | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti   | Medio       | Medio | Alto  | Alto  | Basso | Basso | Alto                    | Alto    | Alto  | Basso | Alto  | Alto                | Rischio alto             | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Questo motiva la necessità di adeguate misure. |
| 4I                        | Rilascio certificato di destinazione urbanistica   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali<br>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti  | Basso       | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso                   | Medio   | Medio | Basso | Basso | Medio               | Rischio basso            | Si valuta un rischio basso poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima   |

| J) Altri Servizi |  |   |             |       |       |       |       |       |                         |         |       |       |       |                     |                          |                         |  |
|------------------|--|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| N.               | PROCESSO   | EVENTO RISCHIOSO                              | Probabilità |       |       |       |       |       | Valutazione Probabilità | Impatto |       |       |       | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione |  |
|                  |  |   | P1          | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |                         | I1      | I2    | I3    | I4    |                     |                          |                         |  |
| 1J               | Gestione del protocollo  | Non rispetto delle scadenze temporali         | Basso       | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso               | Basso                    | Rischio minimo          | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto pertanto il rischio è stato valutato minimo                        |
| 2J               | Funzionamento organi collegiali                                    | Violazione delle norme per interesse di parte | Basso       | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Alto  | Medio | Basso | Medio               | Medio                    | Rischio basso           | 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 |
| 3J               | Istruttoria delle deliberazioni                                    | Violazione delle norme procedurali            | Basso       | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Medio | Medio | Medio | Medio               | Medio                    | Rischio basso           | 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 |
| 4J               | Pubblicazione delle deliberazioni                                  | Violazione delle norme procedurali            | Basso       | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Medio | Medio | Medio | Medio               | Medio                    | Rischio basso           | 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 |
| 5J               | Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi | Violazione delle norme per interesse di parte | Basso       | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso                   | Basso   | Medio | Medio | Medio | Medio               | Medio                    | Rischio basso           | 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 |