

B- Analisi dei rischi

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

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

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

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

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

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

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

41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	FATTISPECIE NON PRESENTE (funzione delegata all'Unione dei Comuni del Tappino)								
42	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti urbani	FATTISPECIE NON PRESENTE (funzione delegata all'Unione dei Comuni del Tappino)								
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada urbani	FATTISPECIE NON PRESENTE (funzione delegata all'Unione dei Comuni del Tappino)								
44	Gestione ordinaria della entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento - tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. preposta	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, di cui dispongono, per favorire taluni soggetti a scapito di altri: svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto (A).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
46	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
47	Stipendi del personale	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).
48	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc)	Violazione di norme	M	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sarebbero di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto moderato (M).
49	Manutenzione delle aree verdi	Procedura – scelta contraente - "pilotata"/ Omesso controllo dell'esecuzione del servizio (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	B	A	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente;

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

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

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
57	servizi di pubblica illuminazione (escluso il pagamento delle bollette: delegato all'Unione)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali. Ma data la misura degli interessi economici - in genere modesti - che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto di livello medio (M).
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Procedura – scelta contraente - "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio (solo se non ci si avvale di CUC Unione del Tappino)	M	M	N	A	A	M	A	Trattandosi di processo che: 1. origina da contratti d'appalto di servizi cui sono sottesi interessi economici, che potrebbero dissimulare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; 2. sottende poteri e competenze che potrebbero essere utilizzati impropriamente; si rende necessaria l'adozione di un adeguato livello di attenzione. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto alto (A)
59	servizi di gestione biblioteche	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali ma - essendo minimi gli interessi economici a potenziale vantaggio di terzi - il rischio è ritenuto di livello basso (B).
60	servizi di gestione musei	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono per ottenere utilità personali ma - essendo minimi gli interessi economici a potenziale vantaggio di terzi - il rischio è ritenuto di livello basso (B).
61	servizi di gestione delle farmacie	FATTISPECIE NON PREVISTA								
62	Servizi di gestione impianti sportivi/turistici-archeologici-artistici (impianti/strutture polivalenti ,Cappella SS. Annunziata e Grotte Civitavecchia)	Violazione di norme e procedure - anche interne - per interesse/utilità	M	A	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).

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

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

71	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto molto alto (A+).
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	M	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto altissimo (A++).
73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	M	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto altissimo (A++).
74	Permesso di costruire convenzionato	Conflitto di interessi/ violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i responsabili preposti a tenere comportamenti scorretti. Pertanto, il livello di rischio è ritenuto molto alto (A+).
75	Gestione del reticolo idrico minore	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali. Però - dati gli interessi economici, tutto sommato modesti, che il processo genera in favore di terzi - il rischio è ritenuto medio (M).
76	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
77	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	FATTISPECIE NON ESISTENTE								

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
78	Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	M	M	N	B	A	M	B	Il processo induce margini di discrezionalità modesti. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore non economico. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

79	Servizi di protezione civile	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	B	A	M	B	Il processo induce margini di discrezionalità modesti. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore non economico. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità del designato e/o dell'organo che nomina	M	A	N	B	A	M	M	Il processo, consistendo nella nomina di amministratori – che potrebbero rivelarsi carenti delle competenze adeguate al ruolo - in società, enti, organismi collegati alla PA – potrebbe dissimulare condotte scorrette e/o situazioni di conflitti di interesse. Pertanto, il rischio è ritenuto di livello moderato (M).
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
82	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
83	Servizi per minori e famiglie	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
85	Servizi per disabili	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
86	Servizi per adulti in difficoltà	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi anche di tipo economico – il rischio sotteso è ritenuto di livello alto (A).
88	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del Resp/EQ. competente	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorite taluni a scapito di altri. Però - trattandosi di interessi economicamente non molto significativi – il rischio sotteso è ritenuto di livello medio (M).

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

			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
89	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
90	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	B	Il processo induce margini di discrezionalità modesti. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore non economico. Pertanto, il rischio è ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
91	Gestione degli alloggi pubblici	Procedura "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	Il processo, presenta margini di discrezionalità modesti ma produce vantaggi consistenti – traducibili in termini economici - in favore di taluni, con possibili ricadute a carico di altri. Pertanto, il rischio sotteso è ritenuto alto (A).
92	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	M	A	M	A	Il processo – nel produrre benefici economici in favore di terzi - presenta modesti margini di discrezionalità; inoltre gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto alto (A).
93	Asili nido	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
94	Servizio di "dopo scuola"	FATTISPECIE NON ESISTENTE								
95	Servizio di trasporto scolastico	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	M	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità e, in capo ai terzi, produce vantaggi che – seppure traducibili in termini economici – sono di entità assolutamente contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
96	Servizio di mensa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	B	Il processo non presenta margini di discrezionalità e, in capo ai terzi, produce vantaggi che – seppure traducibili in termini economici – sono di entità assolutamente contenuta. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
		Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze di cui dispongono, per ottenere utilità personali ovvero per favorire taluni a scapito di altri. Pertanto – trattandosi di interessi che, seppure di tipo economico, non si configurano molto rilevanti – il rischio sotteso è ritenuto di livello moderato (M).
98	Pratiche anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente	B	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
99	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente	B	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
100	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente	B	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
101	Rilascio di documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del Provvedimento – tardivo - a concedere "utilità" al Resp/EQ. competente	B	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è ritenuto basso (B).
102	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	A	N	B	A	B	B-	Il processo contemplando ampi margini di discrezionalità, ma non produce vantaggi di tipo economico. Pertanto, il rischio è ritenuto molto basso (B-).
103	Gestione della leva	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	N	Il processo non ammette margini di discrezionalità e non produce alcun tipo di vantaggio. Pertanto, il rischio è ritenuto nullo (N).
104	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che è potenzialmente in grado di produrre in favore dei terzi si configurano di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
105	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	B-	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che è potenzialmente in grado di produrre in favore dei terzi si configurano di valore alquanto contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

