

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					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	
1	Incentivi economici al personale (productività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	M	N	A	B	A
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	A	B	N	A	B	M
3	Gestione giuridica dei permessi, ferie, ecc.	violatione di norme, anche interne, per interesse/utility	N	B	N	B	A	B-
4	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violatione di norme, anche interne, per interesse/utility	N	B	N	B	M	A
5	Contrattazione decentrata integrativa	violatione di norme, anche interne, per interesse/utility	N	B	N	B	M	A-
6	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" dell'formazione per interessi/utility di parte	M	M	N	A	N	M
7	Levata dei protesti	violatione delle norme per interesse di parte: distinzione dei tempi	A	A	N	B	A	A+
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e redamo	violatione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	M
9	Supporto giuridico e pareri legali	violatione di norme, anche interne, per interesse/utility	S	M	N	M	N	A
10	Gestione dei contenitori	violatione di norme, anche interne, per interesse/utility	S	M	N	M	A	M
11	Gestione dei protocollo	ingiustificata dilitazione dei tempi	B-	B	N	A	M	B
12	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violatione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	B-	M
13	Funzionamento degli organi collegiali	violatione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	B-	M
14	Istruttoria delle deliberazioni	violatione delle norme procedurali	B-	M	N	A	N	N
15	Publicazione delle deliberazioni	violatione delle norme procedurali	B-	N	N	N	N	N
16	Accesso agli atti, accesso critico	violatione di norme procedurali, anche interne	M	M	N	M	A	M
17	Gestione dell'archivio corrente e di deposito amministrativo	violatione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	B-	A
18	Gestione dell'archivio storico	violatione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	B-	A
19	Formazione di determinanti, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violatione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	B-	M
20	Indagini di customer satisfaction e qualità	violatione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e valutare criticità	B	M	N	B	B	B-
21	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali amministrativi	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	A+	M	A [in altri enti]	A	M	A+
22	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	A++	M	A [in altri enti]	A	M	A++

B- Analisi dei rischi
I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attirano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

23	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Selezione "prioritata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "prioritata" per interesse/utilità di uno o più committenti violazione delle norme e dei limiti dell'In house providing per interessi/utilezza di parte	A+	M	N	A	A	M	A+
25	Affidamenti in house	Selezione "prioritata" con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilezza dell'organo che nomina	A+	M	N	A	A	M	A+
26	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "prioritata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilezza di uno o più committenti del RUP	A	M	N	A	A	M	A
27	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "prioritata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilezza di uno o più committenti	A	M	N	A	A	M	A
28	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "prioritata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilezza di uno o più committenti	A	M	N	A	A	M	A
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al QEPV	Selezione "prioritata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilezza di uno o più committenti	A	M	N	A	A	M	A
30	Programmazione dei lavori art. 21	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	M	M
31	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	B-	A	B-
32	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	B-	A	B-
33	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A
34	Accertamenti con adesone dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A
35	sull'attività edilizia pirata [abus]	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A
36	Verifiche sulle autorizzazioni/declarazioni commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A
37	Verifiche sui mercati ed ambienti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A
38	Controlli sull'uso del territorio.	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A
39	Gestione ordinaria delle entrate	violatione delle norme per interesse di partita: dilazionamento dei tempi	B	M	N	A	B-	A	B
40	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilazionazione dei tempi per costituire le destinate del provvedimento tifido a concedere "utilezza" all'funzionario	A	M	N	A	B-	A	A
41	Adempimenti fiscali	violatione di norme	B-	B	N	A	B-	A	B-
42	Tributi locali [IMU, addizionale IRPEF, ecc.]	Violatione di norme	B	M	N	A	A	S	B
43	manutenzione delle aree verdi	Selezione "prioritata" Omissus controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M
44	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "prioritata" - Omissus controllo dell'esecuzione del servizio	S	M	N	M	A	M	M

45	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M
46	servizio di rimozione della neve e dei ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M
47	mantenimento dei cimeli	Selezione "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M
48	servizi di custodia dei cimeli	Selezione "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M
49	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilota": Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M
50	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilota": Omesso violazione di norme, anche interne, per interesse/utile	B	M	N	M	A	M
51	servizi di pubblica illuminazione	Selezione "pilota": Omesso violazione di norme, anche interne, per interesse/utile	B	M	N	M	A	M
52	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilota": Omesso violazione di norme, anche interne, per interesse/utile	B	M	N	M	A	M
53	servizi di gestione biblioteche	Selezione "pilota": Omesso violazione di norme, anche interne, per interesse/utile	B	M	N	M	A	M
54	servizi di gestione musei	Selezione "pilota": Omesso violazione di norme, anche interne, per interesse/utile	B	M	N	M	A	M
55	servizi di gestione impianti sportivi	Selezione "pilota": Omesso violazione di norme, anche interne, per interesse/utile	B	M	N	M	A	M
56	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilota": Omesso violazione di norme, anche interne, per interesse/utile	B	M	N	M	A	M
57	gestione del sito web	Selezione "pilota": Omesso violazione di norme, anche interne, per interesse/utile	B	M	N	M	A	M
58	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utile	A	M	N	M	A	M
59	Pulizia dei dimessi	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utile	B	M	N	M	A	M
60	Polizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utile	A+	M	N	M	B-	M
61	Permesso di costituire in aree assegnate ad autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	M	A+
62		Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	M	A+
63	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A (in altri enti)	B	M	B	A++
64	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A (in altri enti)	B	M	B	A++
65	Permesso di costituire convenzionato	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	A+
66	Gestione del reticolto idrico minore	Violazione delle norme procedurali per interesse/utile di parte	M	M	N	A	A	M
67	Procedimento per l'esediamto di una nuova cava	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utile di parte	A+	M	N	A	M	A+

		violatione dei diritti sui conflitti di interessi, violazione di norme, limiti e indicativi uranistici per interesse/utility di parte	A++	A	N	A	M	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebito favorendo o intralciano la procedura.
68	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violatione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utility di parte dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla Pn, lavora di persone prive di adeguate competenze, dalle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
69	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violatione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
70	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costituire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personale.
71	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TUIP [spettacoli, intrattenimenti, ecc.]	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personale. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
72	Gestione delle sepolture e dei bauli	Selezione "prioritaria" per interesse/utility di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personale. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
73	Concessioni demaniale per tombe di famiglia	violatione delle norme procedurali per interesse/utility di parte	M	M	N	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso [B-].
74	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violatione delle norme procedurali selezione "prioritaria", violazione delle norme procedurali per interesse/utility di parte	B	M	N	A	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dispongono, per vantaggi e utilità personale, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
75	Gestione degli allontanamenti pubblici	violatione delle norme procedurali per interesse/utility di parte	A	M	N	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personale. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
76	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violatione delle norme procedurali per interesse/utility di parte	M	M	N	M	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso [B-].
77	Servizio di "dopo scuola"	violatione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utility di parte	B	M	N	M	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personale. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso [B-].
78	Servizio di trasporto scolastico	violatione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utility di parte	B	M	N	M	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-].
79	Servizio di mensa	violatione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utility di parte	B	M	N	M	A	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personale. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
80	AutORIZZAZIONE ALL'OCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	ingiustificata richiesta di destinarsario dei tempi per costituire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	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-].
81	Pratiche amministrative	ingiustificata richiesta di destinarsario dei tempi per costituire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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-].
82	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata richiesta di destinarsario dei tempi per costituire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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-].
83	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata richiesta di destinarsario dei tempi per costituire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	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-].
84	Rilascio di documenti di identità	violatione delle norme per interessi di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso [B-].
85	Rilascio di patrocini	violatione delle norme per interessi di parte	B	A	N	B	A	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso [B-].
86	Gestione della lera	violatione delle norme per interessi di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso [B-].
87	Consultazioni elettorali	violatione delle norme per interessi di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso [B-].
88	Gestione dell'elettorato	violatione delle norme per interessi di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso [B-].

89	Servizi per minori e famiglie	Selezione "prioritaria" per interesse/utility di uno o più committenti	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
90	Servizi per disabili	Selezione "prioritaria" per interesse/utility di uno o più committenti	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
91	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "prioritaria" per interesse/utility di uno o più committenti	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
92	Servizi di protezione civile	violatione di norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B-1) o molto basso (B-1).
93	Stipendi del personale	violatione di norme	A	M	N	A	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dalle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri.
94	Publicazione delle deliberazioni	violatione delle norme procedurali	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B-1) o molto basso (B-1).
95	Affidamento di un contratto di progettazione finanziario con risorse PNR	Selezione "prioritaria" per interesse/utility di uno o più committenti	M	M	A [in altri enti]	A	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
96	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture in ambito PNR	Selezione "prioritaria" per interesse/utility di uno o più committenti	M	M	A [in altri enti]	A	A	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
97	Procedere di affidamento servizi e forniture finanziati con fondi PNR	Selezione "prioritaria" per interesse/utility di uno o più committenti	M	M	A [in altri enti]	A	A	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

