

B- Analisi dei rischi

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale del valutatore	A	M	N	B	B	B	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia il ruolo dell'OIV e la scarsa discrezionalità attenua il rischio che viene considerato modesto.
2	Concorso per l'assunzione di personale(predisposizione bando)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	B	N	B	B	B	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La scelta ponderata dei commissari attenua il rischio che viene considerato modesto.
3	Concorso per la progressione in carriera del personale(Predisposizione bando)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.(autorizzazione diniego valutazione)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
6	Contrattazione decentrata integrativa(predisposizione contratto).	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
7	servizi di formazione del personale dipendente(selezione del formatore).	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	B	B	N	B	B	B	B	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Tuttavia la trasparenza della gestione ovvia il problema.
8	Levata dei protesti	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B-	B-	N	B-	B-	B-	B-	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal segretario, è praticamente nulla da anni.
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo(accoglimento,diniego,sospensione).	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Modesto.
10	Supporto giuridico e pareri legali(istruttoria,scelta del legale).	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M-	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Modesto.
11	Gestione del contenzioso (scelta del legale).	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M-	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Modesto.

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
12	Gestione del protocollo (registrazione in entrata e in uscita).	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi (scelta degli organizzatori, contributi ad associazioni).	violazione delle norme per interesse di parte	M	M-	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva e la condivisione del processo decisionale il rischio è stato ritenuto Modesto.
14	Funzionamento degli organi collegiali (convocazioni, ordini del giorno).	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	B	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, l'ampiezza della trasparenza riduce il rischio a basso (B) o molto basso (B-).
17	Accesso agli atti, accesso civico (esame domande istruttoria).	violazione di norme per interesse/utility	B	B	N	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma i controlli e la pubblicazione del registro riduce il rischio a basso.
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito (riordino e scarto).	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
19	Gestione dell'archivio storico (riordino e scarto).	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M-	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M-	N	B	B	M	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-).
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (predisposizione avvisi, esame curricula.)	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	M	M-	N	M-	M-	M-	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La trasparenza e il principio di rotazione riducono il rischio a modesto.
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (predisposizione avvisi, bandi).	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	M	M-	N	M-	M-	M-	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La trasparenza e il principio di rotazione riducono il rischio a modesto.

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture (scelta del fornitore).	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	M	M-	N	M-	M-	M-	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La trasparenza e le manifestazioni di interesse riducono il rischio a modesto.
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (predisposizione bando).	selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	M	M-	N	M-	M-	M-	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La trasparenza nelle gare ad evidenza pubblica e la scelta oculata dei commissari riducono il rischio a modesto.
26	Affidamenti in house(scelta del contraente).	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utility di parte	M	M-	N	M-	M-	M-	M-	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. La fattispecie è rara nel comune
27	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utility dell'organo che nomina	M	M-	N	M-	M-	M-	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La scelta oculata e trasparente dei commissari riduce il rischio a modesto.
28	Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utility di uno o più commissari o del RUP	M	M-	N	M-	M-	M-	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La tecnicità della valutazione, condivisa con la commissione d'appalto riduce il rischio a modesto.
29	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utility di uno o più commissari	M	M-	N	M-	M-	M-	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La trasparenza e i controlli riducono il rischio a modesto.
30	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utility di uno o più commissari	M	M-	N	M-	M-	M-	M-	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La predisposizione a monte di criteri predeterminati riducono il rischio a modesto.
31	Programmazione dei lavori art. 21(redazione elenchi).	violazione delle norme procedurali	M	M-	N	M-	M-	M-	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 Modesto.
32	Programmazione di forniture e di servizi(redazione elenchi).	violazione delle norme procedurali	M	M-	N	M-	M-	M-	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 Modesto.
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici(predisposizione testo).	violazione delle norme procedurali	B-	B	N	M-	M-	M-	B	la tecnicità del testo rende il rischio basso.
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali(istruttoria verifica ruoli).	omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	B	M	M	M	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. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali(istruttoria e verifica).	omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	B	M	M	M	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. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata:(istruttoria ordinanze sanzioni).	omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	B	M	M	M	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. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta(verbal)	omessa verifica per interesse di parte	M	M	N	B	M	M	M	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. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa (verifiche,verbal).	omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	B	M	M	M	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. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (verifiche,spunte).	omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	B	M	M	M	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. Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.
40	Controlli sull'uso del territorio(ispezioni verbali sanzioni).	omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	B	M	M	M	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.Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani(ispezioni,verbali,sanzioni).	omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	B	M	M	M	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.Tuttavia la mancanza di eventi corruttivi induce solo per prudenza come consigliato dall'ANAC a considerare il rischio Medio.
42	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada.(inserimento dati nel programma).	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M-	M-	M-	M-	M-	M-	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 digitalizzazione del programma multe rende il rischio modesto.
43	Gestione ordinaria della entrate(attività di accertamento e controllo).	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M-	N	M-	M-	M-	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-).

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
44	Gestione ordinaria delle spese di bilancio(attività di controllo,impegni e pagamenti).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M-	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Il monitoraggio riduce il rischio a modesto.
45	Adempimenti fiscali(conteggi ed invii agli enti preposti).	violazione di norme	B-	B	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
46	Stipendi del personale(trasmissione dati per elaborazione).	violazione di norme	B-	B	N	B	B	B	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
47	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)(controlli e conteggi).	violazione di norme	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
48	manutenzione delle aree verdi(scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.
49	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche(scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.
50	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche (scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.
51	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi e la procedura ad evidenza pubblica dell'affidamento il rischio è stato ritenuto Modesto.
52	manutenzione dei cimiteri (scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.
53	servizi di estumulazione ecc.(scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.
54	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente.(scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
55	manutenzione degli edifici scolastici (scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.
56	servizi di pubblica illuminazione (controlli e segnalazioni).	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.
57	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione(scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	M	M	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.
58	servizi di gestione biblioteche(acquisto ddi libri e beni)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B-	B	B	B	B	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 Basso.
59	servizi di gestione dei centri polivalenti (bando capitolato di gara).	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M-	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi e le procedure ad evidenza pubblica per la gestione il rischio è stato ritenuto Modesto.
60/ 61	servizi di gestione impianti sportivi e palestre 8 procedura di scelta del gestore).	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M-	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi e la procedura ad evidenza pubblica per la gara il rischio è stato ritenuto Modesto.
62	servizi di gestione hardware e software (scelta della procedura e del contraente).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M-	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, e i criteri di trasparenza il rischio è stato ritenuto Modesto.
63	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M-	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.
64	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M-	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto..
65	Gestione rifiuti (acquisto fototrappole).	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	M	M	M	M-	Le procedure ad evidenza pubblica scongiurano interessi di sorta e pertanto il rischio è ritenuto modesto.
66	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche (direttive di servizio).	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	B-	B	B	B	B	non si evidenziano interessi di sorta e pertanto il rischio è basso.
67	Pulizia dei cimiteri (direttive di servizio).	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	B	B	B	Non si evidenziano interessi di sorta e pertanto il rischio è basso.

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
68	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente.(predisposizione bando e scelta del contraente).	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M-	N	B	M-	M-	M-	Non si evidenziano interessi di sorta. La gara ad evidenza pubblica e la trasparenza riducono il rischio a Modesto.
69	Permesso di costruire (istruttoria della pratica e d esame finale)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	M	M	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia il mancato verificarsi di atteggiamenti scorretti non induce a ritenere vi siano rischi alti.
70	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica (istruttoria della pratica ed esame finale).	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	N	M	M	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia il mancato verificarsi di atteggiamenti scorretti non induce a ritenere vi siano rischi alti.
71	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale (Predisposizione degli atti).	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	A	N	B	M	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Solo l'alta discrezionalità non il verificarsi di atteggiamenti scorretti induce per prudenza come suggerito dall'ANAC a valutare il rischio alto.
72	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa (predisposizione degli atti).	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	A	N	B	M	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Solo l'alta discrezionalità non il verificarsi di atteggiamenti scorretti induce per prudenza come suggerito dall'ANAC a valutare il rischio Alto.
73	Permesso di costruire convenzionato (istruttoria esame e provvedimento finale).	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	N	A	A	M	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia il mancato verificarsi di atteggiamenti scorretti non induce a ritenere il rischio alto.
74	Gestione del reticolo idrico minore (convenzioni con privati).	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	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 Modesto..
75	Procedimento per l'insediamento di nuovi impianti.(istruttoria e procedimento finale).	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebito (favorendo o intralciando la procedura). Tuttavia solo il valore della attività e non il verificarsi di comportamenti scorretti inducono per prudenza a considerare il rischio Alto.
76	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale. (istruttoria e procedimento finale)	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	A	N	A	A	M	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebito (favorendo o intralciando la procedura). Tuttavia solo il valore dell'attività e non il verificarsi di comportamenti scorretti inducono per prudenza a considerare il rischio alto.

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
77	Sicurezza ed ordine pubblico(ordinanze contingibili ed urgenti)	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M-	N	B	M-	M-	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-).
78	Servizi di protezione civile (gestione dei contributi).	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M-	N	B	M-	M-	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-).
79	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.(atti di nomina).	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utility dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Tuttavia solo la rilevanza del processo e non il verificarsi di attività scritte induce a ritenere il rischio Alto
80	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (linee di indirizzo,delibere,determine).	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro la procedura utilizzata di esame congiunto degli atti riduce il rischio a modesto.
81	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)8 istruttoria).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La condivisione delle procedure riducono il rischio a modesto.
82	Servizi per minori e famiglie (istruttoria).	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.La condivisione con i servizi sociali e socio assistenziali rende il rischio modesto.
83	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (istruttoria).	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La condivisione degli atti anche con l'ASL e i servizi sociali rende il rischio modesto.
84	Servizi per disabili (istruttoria).	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La condivisione con l'ASL rende il rischio modesto.
85	Servizi per adulti in difficoltà.(istruttoria).	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La condivisione anche con apposite commissioni rende il rischio modesto.
86	Servizi di integrazione dei cittadini.(istruttoria).	Selezione "pilotata" per interesse/utility di uno o più commissari	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.La condivisione anche con apposite commissioni rende il rischio modesto.
87	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisorio 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		
88	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.
89	Procedimenti di esumazione ed estumulazione (istruttoria).	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	M-	M-	M-	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-).
90	Gestione dell'emergenza abitativa.	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il controllo anche di Enti sovraordinati rende il rischio modesto.
91	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico (istruttoria)	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi. Il controllo e la rendicontazione rendono il rischio modesto.
92	Concessione contributi Baby Parking.(istruttoria).	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M-	M-	M-	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-).
93	Servizio di "dopo scuola"e/o pre-post ingresso.(istruttoria)	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M-	M-	M-	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-).
94	Servizio di trasporto scolastico (controlli rette esenzioni e o agevolazioni).	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M-	M-	M-	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-).
95	Servizio di mensa (controlli rette esenzioni e o agevolazioni).	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M-	M-	M-	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-).
96	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblic. (istruttoria).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M-	M-	M-	M-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Modesto.
97	Pratiche anagrafiche (istruttoria).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	M-	M-	M-	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-).
98	Certificazioni anagrafiche (istruttoria).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	M-	M-	M-	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-).

n.	Processo/Attività	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
99	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio (istruttoria).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	M-	M-	M-	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-).
100	Rilascio di documenti di identità(istruttoria).	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	M-	M-	M-	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-).
101	Rilascio di patrocini(istruttoria).	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	M-	M-	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-).
102	Gestione della leva (istruttoria)	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	M-	M-	M-	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-).
103	Consultazioni elettorali(istruttoria).	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	M-	M-	M-	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-).
104	Gestione dell'elettorato (istruttoria).	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	M-	M-	M-	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-).