# B - Analisi dei rischi

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
| 1 | 1 | Assunzione di personale mediante concorso | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | **5,00** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| 2 | 2 | Designazione della commissione d'esame | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 3 | 3 | Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 4 | 4 | Designazione dell'organo preposto alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 5 | 5 | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale | Il procedimento, essendo *carattere preliminare e generale* , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 6 | 6 | Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,83** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 7 | 7 | Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,67** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 8 | 8 | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente | Il procedimento, essendo *carattere preliminare e generale* , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 9 | 9 | Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,83** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **10** | **10** | Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,83** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **11** | **11** | Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale | Il procedimento, essendo *carattere preliminare e generale* , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **12** | **12** | Progressione in carriera del personale | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,83** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **13** | **13** | Designazione dell'organo, se previsto, preposto alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **14** | **14** | Verifica della presenza in servizio del personale | violazione delle norme per interesse di parte | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **15** | **15** | Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc. | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **16** | **16** | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,50** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **17** | **17** | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa. | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,50** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **18** | **18** | Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione. | Il procedimento, essendo *carattere preliminare e generale* , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,17** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **19** | **19** | Contrattazione decentrata integrativa | Il procedimento, essendo *carattere preliminare e generale* , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,17** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **20** | **20** | Formazione continua del personale | violazione di norme procedurali per interesse di parte | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,00** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **21** | **21** | Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione | violazione di norme procedurali per interesse di parte | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,00** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **22** | **1** | Attività di levata dei protesti | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **23** | **2** | Comunicazione dei dati relativi alla levata dei protesti | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **24** | **3** | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,83** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **25** | **4** | Supporto giuridico e pareri legali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,67** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **26** | **5** | Gestione del contenzioso innanzi al Giudice | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,67** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **27** | **6** | Gestione del contenzioso extra giudiziario | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,67** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **28** | **7** | Gestione del contenzioso | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,67** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **29** | **8** | Gestione delle polizze assicurative | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **30** | **9** | Gestione dei sinistri | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **31** | **10** | Gestione e rilievo di incidenti stradali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori. | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **32** | **1** | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **33** | **2** | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a *registrazione obbligatoria* | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **34** | **3** | Gestione del protocollo, posta in entrata | Ingiustificata dilatazione dei tempi | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **35** | **4** | Gestione del protocollo, posta in uscita | Ingiustificata dilatazione dei tempi | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **36** | **5** | Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente | violazione di norme per interesse di parte | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,50** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **37** | **6** | Funzionamento dell'organo consiliare | violazione di norme interne, procedurali | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **38** | **7** | Funzionamento dell'organo esecutivo | violazione di norme interne, procedurali | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **39** | **8** | Funzionamento delle commissioni consultive | violazione di norme interne, procedurali | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **40** | **9** | Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990) | violazione di norme per interesse/utilità | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | **2,50** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **41** | **10** | Acesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e smi) | violazione di norme per interesse/utilità | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | **2,17** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **42** | **11** | Acesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi) | violazione di norme per interesse/utilità | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | **2,17** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **43** | **12** | Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagine | violazione di norme per interesse/utilità | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | **1,83** | **N** | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressochè nullo. |
| **44** | **13** | Amministrazione trasparente: organi politici | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | **1,67** | **N** | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressochè nullo. |
| **45** | **14** | Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari. | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | **1,67** | **N** | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressochè nullo. |
| **46** | **15** | Amministrazione trasparente. | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | **1,67** | **N** | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressochè nullo. |
| **47** | **16** | Sito web istituzionale | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | **1,67** | **N** | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressochè nullo. |
| **48** | **17** | Albo delle associazioni | violazione delle norme procedurali interne | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | **2,50** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **49** | **18** | Oggetti smarriti e recuperati sul territorio | violazione di norme per interesse di parte | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | **3,00** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **50** | **19** | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,50** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **51** | **20** | Scuolabus, gestione degli utenti | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,17** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **52** | **21** | Asili nido | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **53** | **22** | Assistenza scolastica per alunni con disagio/handicap | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,50** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **54** | **23** | Servizio di mensa | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,50** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **55** | **24** | Trattamenti sanitari obbligatori (TSO) | Il procedimento *vincolato* è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | **2,17** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **56** | **25** | Gestione dell'archivio corrente | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | **1,83** | **N** | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressochè nullo. |
| **57** | **26** | Gestione dell'archivio di deposito | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | **1,83** | **N** | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressochè nullo. |
| **58** | **27** | Gestione dell'archivio storico | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | **1,83** | **N** | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressochè nullo. |
| **59** | **28** | Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,67** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **60** | **29** | Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,67** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **61** | **30** | Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,67** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **62** | **31** | Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,67** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **63** | **32** | Pubblicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni. | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **64** | **33** | Pubblicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi. | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **65** | **34** | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,00** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **66** | **35** | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,00** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **67** | **36** | Indagini di customer satisfaction sui servizi pubblici erogati | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | **2,17** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **68** | **37** | Indagini della qualità percepita dei servizi pubblici erogati | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | **2,17** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **69** | **38** | Borse di studio per gli studenti meritevoli | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,50** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **70** | **39** | Altri premi e contributi per gli studenti | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,50** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **71** | **40** | Servizi vari per favorire l'integrazione scolastica | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,50** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **72** | **1** | Programmazione triennale e annuale dei lavori | violazione delle norme procedurali | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **73** | **2** | Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi | violazione delle norme procedurali | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **74** | **3** | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **75** | **4** | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | **5,67** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **76** | **5** | Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | **5,67** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **77** | **6** | Affidamento mediante altra procedura ad *evidenza pubblica* di lavori, servizi, forniture | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | **5,67** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **78** | **7** | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | **6,67** | **A+** | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| **79** | **8** | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000-140.000 euro | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | **6,67** | **A+** | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **80** | **9** | Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | **5,33** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **81** | **10** | Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | **5,33** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **82** | **11** | Affidamento diretto, vendita beni mobili | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | **6,67** | **A+** | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| **83** | **12** | Trattativa diretta:  vendita beni immobili | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | **6,67** | **A+** | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| **84** | **13** | Gara ad evidenza pubblica: acquisto di beni immobili | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | **5,17** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **85** | **14** | Trattativa diretta: acquisto beni immobili | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori | 10 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | **6,50** | **A+** | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| **86** | **15** | Affidamenti *in house*  di lavori pubblici | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **87** | **16** | Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **88** | **17** | Affidamenti in house di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **89** | **18** | Affidamenti in house di servizi strumentali | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **90** | **19** | Affidamenti in house di forniture di beni | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **91** | **20** | Nomina della commissione di gara | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **92** | **21** | Designazione del seggio di gara | Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **93** | **22** | Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,67** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **94** | **23** | Soccorso istruttorio | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,67** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **95** | **24** | Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa). | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | **5,33** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **96** | **25** | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa). | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **97** | **26** | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso). | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **98** | **27** | Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | **5,33** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **99** | **28** | Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **100** | **29** | L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **101** | **30** | Esame della proposta di aggiudicazione | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **102** | **31** | Revoca della procedura di gara | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità. | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **103** | **32** | Verifica dei requisiti di ordine generale | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **104** | **33** | Verifica dei requisiti di ordine speciale | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **105** | **34** | L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **106** | **35** | Annullamento dell'aggiudicazione definitiva | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità. | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **107** | **36** | Formalizzazione del contratto d'appalto. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **108** | **37** | In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **109** | **38** | Recesso dal contratto d'appalto | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità. | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **110** | **39** | Risoluzione del contratto d'appalto | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità. | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **111** | **40** | Modifica o variante del contratto d'appalto | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,67** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **112** | **41** | Autorizzazione del subappalto | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore. | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **113** | **42** | Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata. | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | **6,67** | **A+** | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| **114** | **43** | Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata. | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | **6,67** | **A+** | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| **115** | **1** | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | **5,33** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **116** | **2** | Accertamenti con adesione dei tributi locali | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | **5,33** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **117** | **3** | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | **5,33** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **118** | **4** | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | **5,17** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **119** | **5** | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | **5,17** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **120** | **6** | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | **5,17** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **121** | **7** | Controlli sull'uso del territorio | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | **5,17** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **122** | **8** | Controlli sull’abbandono di rifiuti urbani | omessa verifica per interesse di parte | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | **5,17** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **123** | **1** | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,50** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **124** | **2** | Gestione ordinaria della entrate | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,50** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **125** | **3** | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,50** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **126** | **4** | Adempimenti fiscali | violazione di norme | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **127** | **5** | Stipendi del personale | violazione di norme | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,17** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **128** | **6** | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | violazione di norme | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **129** | **7** | manutenzione delle aree verdi | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **130** | **8** | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **131** | **9** | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **132** | **10** | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **133** | **11** | manutenzione dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **134** | **12** | servizi di custodia dei cimiteri | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **135** | **13** | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **136** | **14** | manutenzione degli edifici scolastici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **137** | **15** | servizi di pubblica illuminazione | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **138** | **16** | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **139** | **17** | servizi di gestione impianti sportivi | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **140** | **18** | servizi di gestione hardware e software | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **141** | **19** | servizi di disaster recovery e backup | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **142** | **20** | gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **143** | **1** | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,67** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **144** | **2** | Gestione delle Isole ecologiche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,67** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **145** | **3** | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,67** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **146** | **4** | Pulizia dei cimiteri | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,67** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **147** | **5** | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,67** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **148** | **1** | Permesso di costruire | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | **5,17** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **149** | **2** | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | **5,17** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **150** | **3** | Permesso di costruire convenzionato | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | **5,33** | **A** | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. |
| **151** | **4** | Gestione del reticolo idrico minore | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **152** | **5** | Sicurezza ed ordine pubblico | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **153** | **6** | Servizi di protezione civile | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,50** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **154** | **1** | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **155** | **2** | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **156** | **3** | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **157** | **4** | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **158** | **5** | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali. | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **159** | **6** | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali. | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **160** | **7** | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società partecipate, società controllate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali. | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **161** | **8** | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso aziende speciali controllate o partecipate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali. | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,17** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **162** | **1** | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | **7,00** | **A++** | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| **163** | **2** | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | **7,00** | **A++** | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| **164** | **3** | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | **7,00** | **A++** | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| **165** | **1** | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **166** | **2** | 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 funzionario | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | **4,83** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **167** | **3** | Servizi per minori e famiglie | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **168** | **4** | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **169** | **5** | Servizi per disabili | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **170** | **6** | Servizi per adulti in difficoltà | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **171** | **7** | Servizi vari di assistena domiciliare e di supporto | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | **4,33** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| **172** | **8** | Inserimenti in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura, ecc. | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **173** | **9** | Affido dei minori in sostituzione del nucleo familiare. | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **174** | **10** | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **175** | **11** | Assegnazione delle sepolture | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,00** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **176** | **12** | Assegnazione dei loculi | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,00** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **177** | **13** | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **178** | **14** | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **179** | **15** | Assegnazione di alloggi pubblici | selezione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore. | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | **4,00** | **M** | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **180** | **16** | Gestione e manutenzione degli alloggi pubblici | valutazione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | **3,83** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **181** | **17** | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | **3,83** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **182** | **18** | Gestione delle pratiche anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **183** | **19** | Gestione delle pratiche AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **184** | **20** | Concessione della residenza anagrafica | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **185** | **21** | Verifica della idoneità e della salubrità degli alloggi. | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,33** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **186** | **22** | Certificazioni anagrafiche | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,00** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **187** | **23** | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,00** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **188** | **24** | Rilascio di documenti di identità | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,00** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **189** | **25** | Rilascio di patrocini | violazione delle norme per interesse di parte | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | **3,50** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | livello di interesse economico esterno | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure | | | |
| **190** | **26** | Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento | violazione delle norme per interesse di parte | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | **3,67** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **191** | **27** | Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento. | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario. | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | **3,67** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **192** | **28** | Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento. | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti. | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | **3,67** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **193** | **29** | Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere) | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario. | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | **3,67** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **194** | **30** | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario. | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | **3,67** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **195** | **31** | Noleggio con conducente (NCC) | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario. | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | **3,83** | **B** | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| **196** | **32** | Gestione della leva | violazione delle norme per interesse di parte | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **197** | **33** | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| **198** | **34** | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | **2,33** | **B-** | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |