

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti							Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, natura, rotazione del personale	inadeguatezza di competenza del personale adetto ai processi	formazione, consapevolezza comportamentale e etica	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore	manifestazione di eventi correlati in passato nei processi relativi e esaminati	impatto dell'operatività e organizzativa					
15	Trasmissione e sviluppo obbligazione a pieno patrimonio proprio		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
16	Trasmissione a rischio di contenzioso di gara		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
17	Trasmissione contenzioso di gara		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
18	Trasmissione ordine di gara		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
19	Trasmissione ai requisiti in capo al mandante aggiudicatario		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
20	Trasmissione a esclusione		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
21	Trasmissione della gara		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
22	Trasmissione ai partecipanti		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
23	Trasmissione del contratto		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	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. Tuttavia le misure adottate e l'applicazione in buona fede della normativa, portano a ritenere che il rischio sia basso per la consistenza in denaro risultata.
24	Trasmissione risultato al contratto aggiudicato		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
25	Trasmissione del contratto. Addebiatone al mandante		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
26	Trasmissione della cartella		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti										Indicatore di stima del livello di rischio	Valutazione complessiva	Motivazione		
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, numero e rotazione del personale	Inadeguatezza di competenze del personale adetto ai processi	formazione, conoscenze e competenze del personale	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato nei processi relativi	impatto dell'organizzazione					
38	Adempimenti per la gestione, manutenzione e controllo dei beni, attrezzature e impianti soggetti per finalità istituzionali	Adempimenti e adempimenti di polizia di ordine della gestione, manutenzione e controllo dei beni, attrezzature e impianti soggetti per finalità istituzionali															Il processo prevede l'assegnazione di poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
39	Decorazione di benefici economici a persone fisiche	Decorazione (SEE) meriti															Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
40	Affidatari incaricati a prestazioni di servizio, svolgimento attività di lavoro in favore di terzi	Decorazione meriti e/o di bene (Decorazione)															Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori e contenuti, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso. Il processo non consente margini di discrezionalità molto significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
41	Accertamento entrate tributarie	Diventa registrazione prodotti nei confronti di contribuente															Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dai valori e contenuti, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. Il processo non consente margini di discrezionalità molto significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
42	Accertamento entrate contributive e patrimoniali	Diventa registrazione prodotti nei confronti di Valore di un bene															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.
43	Riscossione entrate	Individua sanzionazione di crediti															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 di abuso d'ufficio medio. 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.
44	Riscossione contributiva	Diventa applicazione procedure di riscossione tributi e attività esecutive dell'Imposta di Bollo															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.
45	Assunzione impiego di spesa	Diventa immatricolazione della spesa e delle prestazioni															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, ma per le misure adottate e per i vincoli di legge osservati, il rischio si ritiene basso per la casistica a fianco indicata.
46	Liquidazioni	Diventa liquidazione di crediti e debiti e attività esecutive dell'Imposta di Bollo															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, ma per le misure adottate e per i vincoli di legge osservati, il rischio si ritiene basso per la casistica a fianco indicata.
47	Pagamenti	Diventa pagamento dei debiti e attività esecutive dell'Imposta di Bollo															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, ma per le misure adottate e per i vincoli di legge osservati, il rischio si ritiene basso per la casistica a fianco indicata.
48	Assunzione servizi e studi	Diventa esecuzione delle attività e servizi in favore di taluni soggetti															I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono attivare comportamenti scorretti a favore di taluni imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
49	Concessione licenze e beni immobili	Verifica autorizzazione del titolare di concessione/licenza															Il processo non consente margini di discrezionalità rilevanti e significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, abbastanza contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti							Indicatori di stima del livello di rischio					Validazione complessiva	Motivazione
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti, rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale aderenti ai processi	formazione, consapevolezza comportamentale e disciplinaria	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo sottile e esaminata	impatto sull'operatività e organizzativa				
74	Rischio certificato di destinazione urbanistica	Insegnamenti edili vincolati. Nel rispetto delle condizioni tecniche in campo delle cartelle sono approvati gli interventi.														L'attività edilizia privata è sempre sollecitata da interessi economici a volte anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia, le misure adottate e la casistica a fianco indicata, inducono a ritenere il rischio basso.
75	Rischio titoli pubblici edili	Dichiarazioni idoneità opere vin di fatto discrezionali.														La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, che tuttavia, per la casistica a fianco indicata e per le misure adottate, si ritiene il rischio basso.
76	Rischio titoli edilizia edili: assegnazione gratuita per l'abitazione	Interventi assegnati a persone che dimorano in luoghi di interesse con particolare valore storico artistico o di interesse culturale.														La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, che tuttavia, per la casistica a fianco indicata e per le misure adottate, si ritiene il rischio basso.
77	Rischio titoli edilizia edili: richiesta di assegnazione di abitazione	Richieste di assegnazione documentate, effettuate al fine di ottenere migliori vantaggi.														La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
78	Rischio titoli edilizia edili: cambio contenuto di destinazione	Ente edili del contributo di costruzione di fatto discrezionali.														La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
79	Interventi assegnati	Ente edili applicabile normativa in materia di assegnazione abitazioni e costruzioni.														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 o molto basso.
80	Concessione assegnati	Interventi assegnati ad enti. Richieste di assegnazione di abitazione e costruzioni.														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 o molto basso.
81	Rischio carte di identità	Rischio a non essere dotati di carta personale di identificazione.														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 o molto basso.
82	Rischio documenti edili	Mancato o scorretta applicazione dei requisiti.														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 o molto basso.
83	Rischio abilitazione di agenzie	Mancato o scorretta applicazione dei requisiti.														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 o molto basso.
84	Interventi assegnati	Interventi assegnati ad enti.														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 o molto basso.
																Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti							Indicatori di stima del livello di rischio					Validazione complessiva	Methwone	
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Inadeguatezza di assegni di compiti	formazione, conoscenze e competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo relativi a esaminata	impatto dell'operatività e organizzativa					
85	Contratti e subappalti	Revisioni nei rapporti di lavoro															Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
86	Rischi certificazioni	Indagini rischio di certificazione															Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
87	Democrazia di scelta	Significativa discrezionalità del terzo Parte interessata o del terzo documentata															Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
88	Democrazia di scelta	Significativa discrezionalità del terzo Parte interessata o del terzo documentata															Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
89	Pubblicazione di informazioni	Significativa discrezionalità del terzo Algoritmi elaborazione dei requisiti															Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
90	Selezione di trattamento	Significativa discrezionalità del terzo Parte interessata o del terzo documentata															Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
91	Selezione di trattamento	Significativa discrezionalità del terzo Parte interessata o del terzo documentata															Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
92	Reverente governo di affidamento	Significativa discrezionalità del terzo															Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
93	Trasparenza dell'affidamento	Significativa discrezionalità del terzo															Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
94	Contratti di natura oggettiva	Significativa discrezionalità del terzo															Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
95	Affidamenti	Significativa discrezionalità del terzo Parte interessata o del terzo documentata															Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi a utilità personali, in favore di terzi soggetti a scapito di altri.
96	Separazione di ruoli	Significativa discrezionalità del terzo Parte interessata o del terzo documentata															Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere assai modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.

