

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, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze e del personale addetto ai processi	formazione, consapevolezza e comportamento "esterno"	livello di interesse "interno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività è esaminata	impatto sull'operatività e l'organizzazione			
6	Partecipazione dei privati alla fase di programmazione														Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
			Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		
7	Approvazione e aggiornamento programmi delle opere pubbliche e di recupero di beni e servizi	Interpretazione predefinitiva nel procedimento negli strumenti di programmazione													Si potrebbero ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto, per la casistica a fianco indicata, basso.
			Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio			
8	Individuazione consulenti di merito	Rischio di interferenze nelle indagini della fase di lavoro in determinate questioni													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.
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio			
9	Ricerca del responsabile del procedimento	Rischio del fallimento del procedimento o l'assenza di indagini nei tempi prescritti e per dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'efficienza													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.
			Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio			
10	Individuazione della modalità di affidamento	Rischio della rigida di affidamento degli appalti, rendendo l'organismi attenti di essere di affidamento, e tempi di affidamento per essere di affidamento													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.
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		
11	Individuazione degli interessi economici del contratto	Individuazione di interessi economici del contratto che è contrario ai principi di trasparenza e di partecipazione degli interessati per garantire la qualità e la durata del contratto													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.
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		
12	Individuazione di atti e documenti di gara	Presenza del bando pubblico nel sistema informativo													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.
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		
13	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti di partecipazione e di esclusione dalla gara													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.
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		
14	Pubblicazione del bando	Atto che è redatto e redigibile esclusivamente in formato elettronico e in formato cartaceo													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.
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		

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, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze e del personale addetto ai processi	formazione, consapevolezza e comportamenti etici e deontologici	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività esaminata	Impatto sull'operatività e l'organizzazione			
15	Onorare delle scelte di scelta	Assini bene e indagine indagine la platea dei partecipanti alla gara	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	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	Individuare e sottoporre documentazione di gara	Obiettivo: individuazione della documentazione di gara in 15 (dieci) giorni che in fase di successo di gara	Medio	Medio	Medio		Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	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	Formare commissione di gara	Formare di commissione di affidamento di lavoro a gara di mercato aperto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	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	Individuare scelta di gara	Individuazione scelta del cliente di aggiudicazione della gara al fine di raggiungere l'obiettivo	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	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	Verificare dei requisiti in capo all'impresa aggiudicatrice	Verificare e controllare dei requisiti a parte pubblica di gara di mercato aperto di mercato aperto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	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	Aggiudicazione e selezione	Valutazione delle offerte per la scelta della migliore offerta presentata al fine di garantire la trasparenza di gara di mercato aperto di mercato aperto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	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	Attribuzione dell'opera	Monitoraggio delle offerte presentate dopo la gara prima della firma del contratto di lavoro di lavoro di lavoro	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	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	Comunicazione ai partecipanti	Valutazione delle offerte per la scelta della migliore offerta presentata al fine di garantire la trasparenza di gara di mercato aperto di mercato aperto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	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	Stipula del contratto	Stipula delle condizioni di stipula del contratto di lavoro di lavoro di lavoro	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	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 osservanza della normativa, portano a ritenere che il rischio sia basso per la casistica a fianco indicata.	
24	Applicazione modello di contratto unigrafo	Applicazione del modello di contratto unigrafo per la stipula del contratto di lavoro di lavoro di lavoro	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	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	Revisione del contratto. Autocritica e miglioramento	Autocritica e miglioramento del contratto di lavoro di lavoro di lavoro	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	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	Attenzione delle scelte	Attenzione delle scelte per la stipula del contratto di lavoro di lavoro di lavoro	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	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						Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	adeguatezza o assenza di competenze e del personale addebiti ai processi	formazione / consapevolezza comportamentale e deontologica	livello di interesse "esterno"	discrezionalità della decisione interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processi/attività a esaminata	impatto sull'operatività e l'organizzativa			
															necessità di adeguate misure.
27	Infirmità in corso di esecuzione	Mancato disimpegno del sito Mancato appaltatore di grado	Molto	Molto	Molto	Molto	Basso	Basso	Alto	Molto	Basso	Molto	100/100		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attirano, possono celare comportamenti scorretti a favore di italiane imprese in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
28	Infirmità delle disposizioni in materia di sicurezza	Violazione disposizioni della normativa in materia di sicurezza	Molto	Alto	Molto	Molto	Basso	Basso	Molto	Molto	Basso	Molto	100/100		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attirano, possono celare comportamenti scorretti a favore di italiane imprese in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure, anche se nella specifica casistica a fianco indicata, si ritiene che il rischio sia comunque basso.
29	Appalti di lavoro	Violazione di trattamento delle relazioni in danno dell'appaltatore e in favore dell'appaltatore.	Molto	Molto	Molto	Molto	Basso	Basso	Molto	Basso	Basso	Basso	100/100		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attirano, possono celare comportamenti scorretti a favore di italiane imprese in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
30	Infirmità delle condizioni	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratti e in materia di sicurezza in materia di gestione di grado	Molto	Alto	Molto	Molto	Basso	Basso	Alto	Molto	Basso	Molto	100/100		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attirano, possono celare comportamenti scorretti a favore di italiane imprese in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
31	Infirmità di pagamento in corso di esecuzione	Mancato o insufficiente versare dati stato di esecuzione (art. 104)	Molto	Molto	Alto	Molto	Basso	Basso	Molto	Basso	Molto	Molto	100/100		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attirano, possono celare comportamenti scorretti a favore di italiane imprese in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
32	Infirmità di valutazione	Mancato rispetto disposizioni di affidamento con criteri non conformi alla norma.	Molto	Alto	Molto	Molto	Basso	Basso	Alto	Molto	Basso	Molto	100/100		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attirano, possono celare comportamenti scorretti a favore di italiane imprese in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
33	Infirmità della esecuzione	Mancato disimpegno del sito Mancato appaltatore di grado.	Molto	Molto	Molto	Molto	Basso	Basso	Alto	Molto	Basso	Molto	100/100		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attirano, possono celare comportamenti scorretti a favore di italiane imprese in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
34	Infirmità della esecuzione	Mancato rispetto termini di pagamento e consegna a vantaggio	Molto	Alto	Molto	Molto	Basso	Basso	Alto	Molto	Basso	Molto	100/100		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attirano, possono celare comportamenti scorretti a favore di italiane imprese in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
35	Regolamentazione e programmazione di attività di interesse a non pubblico	Analisi non rispettata a carico di efficienza/trasparenza ma che viene a persone ritenute particolari	Molto	Alto	Molto	Molto	Basso	Basso	Molto	Molto	Basso	Molto	100/100		Gli uffici potrebbero anche utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti e a scapito di altri, adoperando a meno le verifiche, ovvero a meno le sanzioni. Gli uffici potrebbero anche utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di loro, i rischi a volte rimangono Modici.
36	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Analisi non rispettata a carico di efficienza/trasparenza ma che viene a persone ritenute particolari	Molto	Molto	Molto	Basso	Basso	Molto	Molto	Basso	Molto	Molto	100/100		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di loro, i rischi a volte rimangono Modici.
37	Autoregolazione delle attività di grandi dimensioni, controllo, autorizzazione di attività a favore di interesse in materia pubblica o commerciale	Violazione degli atti di programmazione e programmazione di settore allo scopo di ottenere il beneficio dell'autorizzazione e dell'adempimento particolare che non ne sarebbero stati. Dichiarazioni mendaci circa stato di fatto documentato	Molto	Molto	Basso	Molto	Basso	Basso	Molto	Molto	Basso	Alto	100/100		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, dei quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebita (beneficio o prepotenza in proposito).
		Violazione delle regole procedurali autorizzative in materia di sicurezza	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti e a scapito di altri, adoperando a meno le verifiche, ovvero a meno le sanzioni. Gli uffici potrebbero anche utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, dei quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebita (beneficio o prepotenza in proposito).

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, numero di soggetti coinvolti e del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze e del comportamento etico e deontologico	formazione e consapevolezza e comportamenti "esterni"	livello di interesse del decisore interno alla PA	discrezionalità del decisore	manifestazione di eventi correttivi in passato nel processo/attività e/o organizzazioni	Impatto sull'operatività e l'organizzazione		
38	Adesioni per vite giuste, adesione per trattamenti pubblici, adesioni per attività erogate	accanto alle norme di consenso il rischio dell'adesione a richieste particolari che non sarebbero state dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione												quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
39	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni GED mendaci	NESSUN	ALTO	NESSUN	NESSUN	BASSO	BASSO	ALTO	NESSUN	BASSO	NESSUN	ALTO	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	Attività relative a concessione di benefici economici a altre entità o enti o associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione	NESSUN	NESSUN	NESSUN	NESSUN	BASSO	BASSO	ALTO	NESSUN	BASSO	NESSUN	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto 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.
41	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione crediti nei confronti di contribuente	NESSUN	NESSUN	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto 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 pensionari	Omessa registrazione crediti nei confronti di fruitore di un servizio	NESSUN	NESSUN	NESSUN	NESSUN	BASSO	BASSO	ALTO	NESSUN	BASSO	NESSUN	ALTO	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 ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	NESSUN	NESSUN	ALTO	NESSUN	BASSO	BASSO	ALTO	NESSUN	BASSO	NESSUN	ALTO	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 medio. Gli uffici, inoltre, 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 coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva e omessa valutazione dell'importo da riscuotere	NESSUN	NESSUN	NESSUN	NESSUN	BASSO	BASSO	ALTO	NESSUN	BASSO	NESSUN	ALTO	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 impieghi di spina	Severificamentamento della spesa o della prestazione	NESSUN	NESSUN	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	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	Mancata corrispondenza fra il conferimento e l'attribuzione del provvedimento di omologazione. Errata esecuzione delle misure correttive. Ineffettazione della prestazione	NESSUN	ALTO	BASSO	NESSUN	BASSO	BASSO	NESSUN	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	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	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per taluni e deferimento ad altri. Rischio nella selezione e controllo del pagamento. Mancato corrispondenza con i dati indicati per provvedimento di liquidazione	NESSUN	ALTO	NESSUN	NESSUN	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	NESSUN	ALTO	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	Attivazione beni immobili e mobili	Valutazione dei beni valutati/valutati per fissare un particolare acquirente	NESSUN	NESSUN	NESSUN	NESSUN	BASSO	BASSO	ALTO	NESSUN	BASSO	NESSUN	ALTO	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
49	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione settentrionale del valore di concessione/locazione	NESSUN	NESSUN	NESSUN	NESSUN	BASSO	BASSO	ALTO	NESSUN	BASSO	NESSUN	ALTO	Il processo non consente margini di discrezionalità altamente significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, abbastanza contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
			NESSUN	NESSUN	NESSUN	NESSUN	BASSO	BASSO	ALTO	NESSUN	BASSO	NESSUN	ALTO	Il processo non consente margini di discrezionalità altamente significativi.

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, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Indisegnata o assenza di competenze e del personale addetto ai processi	Formazione / consapevolezza comportamentale e deontologica	livello di interesse "esterno"	discrezionalità della decisione interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/partita esaminata	impatto sull'operatività e l'organizzazione		
10	Gestione/liquidazione di beni immobili con coinvolgimento del personale di ragioneria/liquidazione	Esaurimento del valore degli interventi da realizzare a compenso												Il rischio è basso perché si tratta di beni immobili e i valori sono di valore, in genere, abbastanza contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
11	Gestione processi SMI/liquidazione	Sottoscrizione spese Obbligo registrazione operante												Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utili personali. Dati gli interessi economici, in genere molto modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
12	Attività di controllo su SGA edilizia	Insufficiente conoscenza delle norme procedurali per i controlli su termini della SGA che impedisce di non far rilevare le mancanze dei requisiti e penalizzare per l'omissione della verifica												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.
13	Attività di controllo su SGA attività produttiva	Insufficiente conoscenza delle norme procedurali per i controlli su termini della SGA che impedisce di non far rilevare le mancanze dei requisiti e penalizzare per l'omissione della verifica												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. Data la misura prevista, il rischio si reputa medio.
14	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Segregazione di trattamento nell'istituzionalizzazione dei regimi da controllare. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con conseguente di più difficoltà di fine di lavoro soggetti problematici												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. Data la misura prevista, il rischio si reputa medio.
15	Controlli e accertamento tributari e negli accertamenti regionali e regionali connessi	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con conseguente di più difficoltà di fine di lavoro soggetti problematici												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. Data la misura prevista, il rischio si reputa medio.
16	Controlli e accertamento tributari ed edilizi alla richiesta in materia degli accertamenti	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con conseguente di più difficoltà di fine di lavoro soggetti problematici												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.
17	Gestione attività di accertamento delle violazioni	Mancata rispetto dei termini di verifica												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.
18	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Motivazione personale e tecnologica circa la necessità dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali alla luce di esigenze specifiche particolari. Presenza di incarichi di natura "personale" e insuccesso delle norme procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione												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.
19	Selezione per il conferimento di incarichi (incarichi di natura di collaborazione e incarichi extra-contrattuali di dipendenti)	Insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare la presenza dei requisiti affidatari ed esprimere criteri in relazione alla funzione da svolgere allo scopo di realizzare candidati pertinenti l'incarico e in grado di garantire la prevenzione rispetto all'incarico												I contenuti d'appalto di lavoro, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che affluiscono, potrebbero essere comportamenti scorretti a favore di talune imprese o in danno di altre. Tuttavia, l'osservanza della normativa e le misure adottate per la procedura consentono minime margini di rischio.
20	Affidamento incarichi di Posizione apertissima/organigrammi (specificazioni)	Affidamento dell'incarico di P.A. in relazione alle disposizioni in materia di trasparenza e incoraggiamento ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013												Il processo non consente comunque margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
21	Notizie riguardanti processi e atti esteri	Mancata effettuazione delle verifiche sulla validità dei requisiti richiesti												La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può creare condotte scorrette e conflitti di interesse. Tuttavia, date le misure adottate ed i dettami fissati dalla normativa, il livello di rischio si ritiene basso, se non minimo.

[illegible]

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti					Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione		
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Completezza del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze e del personale addetto ai processi	formazione e consapevolezza del comportamento etico e deontologico	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correttivi in passato nel processo/attività in esame	Impatto sull'operatività e l'organizzazione				
															Improprietà proiet e compattezza delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utili indebiti (favorendo o ostacolando le procedure).	
74	Rischio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto della casistica (casistica) Non rispetto della casistica (casistica) Non rispetto della casistica (casistica) Non rispetto della casistica (casistica)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività edilizia privata è sempre contenuta 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 testi abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di false dichiarazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 testi abilitativi edilizi: omogeneità pratiche per l'istruttoria	Istruttoria assegnata a personale dipendente in ragione di compatibilità con professionista o con attività della attività di costruzione in edilizia	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 testi abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentari	Richiesta di integrazioni documentari effettuata al fine di ottenere ulteriori vantaggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	
78	Rischio testi abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Entità calcolata del contributo di costruzione al fine di ottenere ulteriori vantaggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	
79	Iscrizione anagrafica	Evitare applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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.	
80	Cancellazione anagrafica	Inadeguatezza dell'azione dei tempi Ritardata o inesistente cancellazione o non avvenire	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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.	
81	Rischio carte di identità	Rischio a non averli diritto o senza procedura di identificazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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.	
82	Riconoscimento dimora abituale	Mancato o scorretto applicazione dei requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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.	
83	Rischio attestazione di soggiorno	Mancato o scorretto applicazione dei requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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.	
84	Attribuzione numeri civili	Inadeguatezza dell'azione dei tempi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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.	
			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in		

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, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione, consapevolezza e comportamenti etici e deontologici	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività esaminata	Impatto sull'operatività e l'organizzazione			
97	Concessioni onerosi	Mancata e corretta applicazione delle norme ingiustificata dilazione dei tempi													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.
98	Comunicazioni e risultati ordinari e straordinari	ingiustificata dilazione dei tempi													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.
99	Tenute a revisione delle liste elettorali	iniziativa di soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa													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.
100	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Oneroso controllo firme dei sottoscrittori di lista													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.
101	Tenute dei registri di lista	Oneroso aggiornamento													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 molto basso.
102	Gestione del protocollo	Onerosa/faticosa/velocità registrazione del documento													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.
103	Funzionamento organi collegiali	Mancata e ritardata convocazione Violazione norme procedurali													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.
104	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione													Verifiche delle deliberazioni: 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. Pubblicazione delle deliberazioni: 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.
105	Accesso agli atti	Scorrette applicazioni della normativa ingiustificata dilazione dei tempi													Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso.