

PROCESSI	aree / rischi	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				Valutazione complessiva del rischio				
			Fattori abilitanti		Indicatori di rischio						
1	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO				
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio					
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto					
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio							
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
			2	Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO	
						presenza di misure di controllo		Alto	livello di interesse "esterno"		Medio
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				Alto					
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione				Alto					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE				Alto					
3	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			ALTO
						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto					
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio							
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
			4	Svolgimento consultazioni di mercato	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO	
						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				Alto					
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione				Alto					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE				Alto					
5	Nomina del responsabile del procedimento	Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			MEDIO
						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio					
			Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio					
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio							
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio					
			6	Individuazione della modalità di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO	
						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				Alto					
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione				Alto					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE				Alto					
7	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o viciatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			ALTO
						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto					
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio							
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
			8	Predisposizione di atti e documenti di gara	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO	
						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				Alto					
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione				Alto					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE				Alto					
9	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escludere altre				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			ALTO
						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto					
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio							
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
			10	Pubblicazione del bando	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO	
						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				Alto					
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione				Alto					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio										
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE				Alto					
11	Invio della lettera di invito	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			ALTO
						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto					
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto					
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio							
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto					
			12	Trattamento e custodia documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO	
						presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				Alto					
Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione				Alto					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										

			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
13	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
14	Gestione sedute di gara	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolare l'esito	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
15	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
16	Aggiudicazione o esclusione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
17	Annullamento della gara	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
18	Comunicazioni ai partecipanti	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
19	Stipula del contratto	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
20	Approvazione modifiche al contratto originario	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
21	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
22	Ammissione delle varianti	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
23	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
24	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		

			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Alto ALTO
25	Apposizione di riserve	Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Alto ALTO
26	Gestione delle controversie	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di risorsi.	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Alto ALTO
27	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Alto ALTO
28	Nomina del collaudatore	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Alto ALTO
29	Verifica corretta esecuzione	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Alto ALTO
30	Rendicontazione lavori in economia	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Alto ALTO
31	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Medio		livello di interesse "esterno"	Medio
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Medio MEDIO
32	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio
			Complessità del Processo	Basso		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Alto ALTO
33	Accertamento entrate tributarie	Omissa registrazione credito nei confronti di contribuente tributario	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Medio		livello di interesse "esterno"	Medio
			trasparenza	Basso		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Medio MEDIO
34	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omissa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Basso
			trasparenza	Alto		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
			VALORE MEDIO INDICE	Alto		VALORE MEDIO INDICE	Basso MEDIO
35	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Basso
			trasparenza	Alto		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
			VALORE MEDIO INDICE	Alto		VALORE MEDIO INDICE	Basso MEDIO
36	Riscossione coattiva	Omissa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Basso
			trasparenza	Alto		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			

C.d.P.	Codice	Descrizione	Indicatore		Rischio		
			Valore Medio	Indice	Valore Medio	Indice	
61	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Medio
			FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
			presenza di misure di controllo	Medio		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Medio			
62	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproposizione fra beneficio pubblico e privato	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Medio
			63	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
presenza di misure di controllo	Medio					livello di interesse "esterno"	Medio
trasparenza	Medio					grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio
Complessità del Processo	Basso					manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio					impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
VALORE MEDIO INDICE	Medio					VALORE MEDIO INDICE	Medio
64	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
			presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Alto
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Alto
			65	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
presenza di misure di controllo	Alto					livello di interesse "esterno"	Alto
trasparenza	Medio					grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio
Complessità del Processo	Alto					manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio					impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
VALORE MEDIO INDICE	Medio					VALORE MEDIO INDICE	Medio
66	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi				FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
			presenza di misure di controllo	Medio		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio
			Complessità del Processo	Basso		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Medio
			67	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
presenza di misure di controllo	Alto					livello di interesse "esterno"	Alto
trasparenza	Medio					grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio
Complessità del Processo	Basso					manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio					impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
VALORE MEDIO INDICE	Medio					VALORE MEDIO INDICE	Medio
68	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari				FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
			presenza di misure di controllo	Basso		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Basso
			69	Cancellazione anagrafica	Ingustificata dilazione dei tempi Riconoscita emigrazione all'estero a non aventi titolo	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
presenza di misure di controllo	Basso					livello di interesse "esterno"	Medio
trasparenza	Medio					grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
Complessità del Processo	Medio					manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso					impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
VALORE MEDIO INDICE	Medio					VALORE MEDIO INDICE	Basso
70	Rilascio carta di identità	Rilascio carte di identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione				FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
			presenza di misure di controllo	Basso		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Alto		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
			Complessità del Processo	Basso		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Basso		VALORE MEDIO INDICE	Basso
			71	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
presenza di misure di controllo	Basso					livello di interesse "esterno"	Alto
trasparenza	Alto					grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
Complessità del Processo	Basso					manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto					impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
VALORE MEDIO INDICE	Basso					VALORE MEDIO INDICE	Basso
72	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti				FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
			presenza di misure di controllo	Basso		livello di interesse "esterno"	Alto
			trasparenza	Alto		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso
			Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
			VALORE MEDIO INDICE	Basso		VALORE MEDIO INDICE	Basso

				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
85	Separazioni e divorzi		Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Alto	
				trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
86	Concessioni cimiteriali		Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Medio		livello di interesse "esterno"	Alto	
				trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
87	Estimulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie		Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Medio		livello di interesse "esterno"	Alto	
				trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Alto		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
88	Tenuta e revisione delle liste elettorali		Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Basso		livello di interesse "esterno"	Alto	
				trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
89	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale		Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Basso		livello di interesse "esterno"	Alto	
				trasparenza	Basso		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Alto		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Basso		VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
90	Tenuta dei registri di leva		Omesso aggiornamento	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Basso		livello di interesse "esterno"	Basso	
				trasparenza	Medio		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Alto		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
91	Gestione del protocollo		Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Alto	
				trasparenza	Alto		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio		VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
92	Funzionamento organi collegiali		Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Medio	
				trasparenza	Basso		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Basso		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Basso		VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
93	Gestione atti deliberativi		Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Basso	
				trasparenza	Basso		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Basso		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Basso		VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
94	Accesso agli atti		Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Alto		livello di interesse "esterno"	Basso	
				trasparenza	Alto		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Medio		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto		impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto		VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO