



CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE

Allegato B) ANALISI DEL RISCHIO

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ
E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025**

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento			m
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	i	
1	Reclutamento personale a tempo determinato ed indeterminato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; Nomina di componenti della commissione di concorso condizionabili o con interesse a favorire candidati della selezione segnalati. Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di escludere altri candidati e non escludere candidati segnalati al fine di favorire gli stessi	f)inadeguate competenze	A	M	B	B	B	B	B	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
2	Progressioni in carriera (progressioni orizzontali)	Progressioni in carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare soggetti particolari	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
3	Mobilità dall'esterno ex art.30 del D.Lgs165/2001	previsioni requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Violazione obblighi di trasparenza	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro considerato che il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è di valore contenuto il rischio è valutato Basso
4	Mobilità ex art.34 bis D.lgs165/2001	non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	b)mancanza di trasparenza	B	B	B	M	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
5	gestione relazioni sindacali	eludere vincoli relativi alle regole di contenimento della spesa e prevedere istituti non contemplati nei CC.CC.NN.LL.;	c)eccessiva regolamentazione	B	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilevi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
6	erogazione salario accessorio e premiante	mancata verifica delle condizioni legittimanti le erogazioni al fine di avvantaggiare soggetti particolari	c)eccessiva regolamentazione	B	B	B	M	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
7	Procedimenti disciplinari	1. Alterazione/manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	N	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
8	Conferimento incarichi dirigenziali ex art.110	Previsione requisiti di accesso " personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; omissione controlli al fine di favorire candidato particolare	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B	B	N	B	M	M	Il processo consente importanti margini di discrezionalità ed è idoneo a produrre vantaggi significativi in favore di terzi; pertanto il rischio è stato ritenuto medio .
9	Conferimenti incarichi di consulenza o collaborazione	Motivazione generica circa sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari. Abuso dell'affidamento diretto.Predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante; scarso controllo dei requisiti dichiarati; omissione controlli	e)scarsa responsabilizzazione	A	M	B	M	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
10	designazione dei rappresentanti presso enti, società fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interesse e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che lo nomina	b)mancanza trasparenza	A	A	B	M	B	B	M	M	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa			grado di attuazione delle misure di trattamento
11	programma triennale LLPP	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico; Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B	B	B	B	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali e dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
12	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Abuso dell'affidamento diretto. Scarso controllo dei requisiti dichiarati allo scopo di favorire un determinato professionista	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B	B	B	B	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali,ma considerato il presidio in essere sulla tipologia di processo, il rischio è stato ritenuto Medio.
13	approvazione progetto	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.	f)competenze inadeguate	M	M	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
14	Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori ex art. 36 comma del Codice dei contratti	Definizione dell'importo a base di gara al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad es. artificioso frazionamento) Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e.	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B	B	B	N	A	A	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, sebbene non riferiti all'operato di questo comune, confermano la necessità di adeguate misure.
15	Affidamento diretto dell'esecuzione di servizi e forniture ex art. 36 comma del Codice dei contratti	Scelta della procedura negoziata senza bando e di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalla centrali di committenza Consip - Mepa	f)competenze inadeguate	A	M	B	M	B	M	A	A	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre e sebbene i vantaggi sono di valore contenuto il rischio è ritenuto alto

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa			grado di attuazione delle misure di trattamento
16	Procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata art.36 co.2 lettera b)	Definizione dell'importo a base di gara al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad es. artificioso frazionamento); Scelta della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla normativa; Previsione di requisiti particolari allo scopo di agevolare particolari soggetti; Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B	M	B	M	A	A	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, sebbene non riferiti all'operato di questo comune, confermano la necessità di adeguate misure.
17	Procedure di affidamento di lavori beni e servizi con procedura aperta	Definizione dei requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune imprese - Definizione, nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri o punteggi non equilibrati - Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; Alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti - Scarso o mancato controllo dell'anomalia dell'offerta al fine di agevolare determinati soggetti; Disomogeneità, nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa, di valutazione delle offerte	b)mancanza trasparenza	A	B	B	B	B	B	A	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca, sebbene non riferiti all'operato di questo comune, confermano la necessità di adeguate misure.
18	Varianti d'opera	Modifica contratti (art.175 D.Lgs50/2016) per incrementare il guadagno dell'appaltatore	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B	M	N	N	M	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativa e d è idoneo a produrre vantaggi a terzi di importi notevoli.pertanto il rischio e ritenuto alto
19	riserve e contenzioso	Valutazione della fondatezza e dell' ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario; Modalità di risoluzioni delle controversie non conformi alla normativa	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B	B	N	N	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativa e d è idoneo a produrre vantaggi a terzi di importi notevoli.pertanto il rischio e ritenuto medio

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
20	subappalto	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	e)scarsa responsabilizzazione	A	B	B	B	N	N	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
21	proroghe e rinnovi di contratti di appalto	proroghe e rinnovi non conformi alla normativa e, invece, giustificate solo da ritardi nell'azione amministrativa o dall'intenzione di agevolare l'operatore economico affidatario dell'appalto.	g)inadeguata cultura di legalità	A	A	B	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) sebbene si ritenga necessario individuare una misura specifica nell'ottica del perseguimento di una buona tecnica redazionale degli atti amministrativi.
22	Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	f)competenze inadeguate	B	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
23	Concessione di beni /servizi (impianti sportivi)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico; Definizione criteri di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcuni soggetti	e)scarsa responsabilizzazione	M	M	B	M	B	B	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità significativi e sebbene potenzialmente idoneo a procurare vantaggi di valore contenuto il rischio è ritenuto Medio (M) .
24	Affidamento a cooperative sociali	Generica descrizione del contenuto della convenzione, che finalità di ordine sociale che si intendono delle motivazioni a sostegno; Abuso della deroga al confronto concorrenziale - Erronea applicazione della normativa L.381/91; Mancato controllo dei requisiti per soggettivi	e)scarsa responsabilizzazione	M	A	B	B	B	B	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. I fatti di cronaca, che sebbene non abbiano interessato questo comune, confermano la necessità di adeguate misure.
25	Convenzioni con associazioni di volontariato	Generica descrizione del contenuto della convenzione; - Definizione dei requisiti di partecipazione tali da favorire alcuni operatori - abuso nell'affidamento diretti in violazione dei principi di imparzialità trasparenza e concorrenza. Mancati controlli sulle prestazioni rese e sui rimborsi spesa richiesti	f)competenze inadeguate	M	A	B	B	B	M	M	M	le convenzioni con le associazioni di volontariato spesso attivano interessi economici importanti che possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni o.e. in danno di altri. I fatti di cronaca, che sebbene non abbiano interessato questo comune, confermano la necessità di adeguate misure.
26	affidamenti in house	Generica descrizione del contenuto della convenzione -	f)competenze inadeguate	B	M	B	B	B	B	M	B	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
27	Esecuzione del contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	e)scarsa responsabilizzazione	A	M	B	B	N	N	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. I fatti di cronaca, che sebbene non abbiano interessato questo comune, confermano la necessità di adeguate misure.
28	Ammissione a prestazioni sociali servizio domiciliare anziani	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi al fine di agevolare determinato soggetti; Incompletezza dell'istruttoria; Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti; Omissione di verifiche sulla permanenza dei requisiti posseduti in sede di presentazione domanda	e)scarsa responsabilizzazione	M	M	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. Inrelazione peraltro al vatoggio di valore modesto che potrebbe derivarne a terzi il rischio di valuta Basso
29	Ammissione a prestazioni sociali servizio assistenza disabili	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi al fine di agevolare determinato soggetti; Incompletezza dell'istruttoria; Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti ; Omissione di verifiche sulla permanenza dei requisiti posseduti in sede di presentazione domanda	e)scarsa responsabilizzazione	M	M	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. In relazione peraltro al vantaggio di valore modesto che potrebbe derivarne a terzi il rischio di valuta Basso
30	Ammissione a prestazioni sociali servizio telesoccorso	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi al fine di agevolare determinato soggetti; Incompletezza dell'istruttoria; Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti; Omissione di verifiche sulla permanenza dei requisiti posseduti in sede di presentazione domanda	e)scarsa responsabilizzazione	M	M	B	B	B	B	M	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. In relazione peraltro al vantaggio di valore modesto che potrebbe derivarne a terzi il rischio di valuta Basso

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
31	Ammissione al nido d'infanzia	Errata interpretazione delle norme regolamentari sull'attribuzione dei punteggi; Mancato controllo dei pagamenti al fine di favorire gli utenti morosi	e) scarsa responsabilizzazione	M	M	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. In relazione peraltro al vantaggio di valore modesto che potrebbe derivarne a terzi il rischio di valuta Basso
32	Ricovero minori in struttura	Violare le disposizioni sul trattamento di dati personali omettendone la protezione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli; Uso improprio o distorto della discrezionalità.	e) scarsa responsabilizzazione	M	B	B	B	B	B	M	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. In relazione peraltro al limitato potere discrezionale in capo alla struttura si valuta il rischio molto Basso
33	Integrazione rette RSA	Riconoscere benefici economici/esenzioni non dovuti; scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	e) scarsa responsabilizzazione	M	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. In relazione peraltro al vantaggio che potrebbe derivarne a terzi il rischio di valuta Basso
34	ricovero adulti e nuclei familiari in strutture provvisorie (B.and B.)	Riconoscimento indebito di borse di studio, sussidi, assegni, case parcheggio a cittadini non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti;	g) inadeguata cultura di legalità	M	M	B	B	B	B	M	B	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.
35	Assegnazione alloggi ERP	mancato rispetto della normativa allo scopo di favorire determinati soggetti; Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti al fine di agevolare determinati soggetti; Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento;	g) inadeguata cultura di legalità	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche.
36	Concessione posteggi mercatali e autorizzazioni commercio su aree pubbliche	Omissione verifiche al fine di agevolare determinati soggetti Omissione o mancato rispetto delle normative sia generale che di settore.	e) scarsa responsabilizzazione	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
37	revoca dell'autorizzazione commercio su area pubblica per assenze ingiustificate	Omissione verifiche al fine di agevolare determinati soggetti	g) inadeguata cultura di legalità	A	B	B	B	B	B	M	B	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.

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
38	Concessioni demaniali marittime (variazioni contenuto e autorizzazioni attività secondarie)	Omissione verifiche al fine di agevolare determinati soggetti; Omissione o mancato rispetto delle normativa sia generale che di settore (codice della navigazione).	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	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.
39	Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti disomogeneità nella valutazione; scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; ingiustificata dilatazione dei termini per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
40	Autorizzazioni commercio sede fissa (medie e grandi strutture di vendita)	Omissioni di verifiche allo scopo di agevolare determinati soggetti; Scarso controllo dei requisiti autodichiarati; Non rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; Mancato rispetto di normative generali e di settore; mancati o tardivi sopralluoghi tali da vanificarne l'esito; Omissioni nell'emanazione di provvedimenti sanzionatori	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
41	Autorizzazioni unica Ambientale	Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari; Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti; Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa			grado di attuazione delle misure di trattamento
42	Pubblica sicurezza: Fuochi d'artificio. ART. 57 TULPS - Autorizzazione	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
43	DPR 430/2001:Lotteria tombola e pesca di beneficenza - Comunicazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	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	Autorizzazione installazione di cartelli pubblicitari ed insegne	Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari; Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti; Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
45	Autorizzazione al funzionamento servizi sociali alla persona. Casa Famiglia. Casa di riposo.	Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari; Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti; Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	M	B	B	B	N	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
46	Autorizzazione alla realizzazione attività sanitaria o socio sanitaria (ART. 3 L.R. n. 32/2007)	Allineare le valutazioni alle interpretazioni / aspettative dei destinatari;Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti; Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di capacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa			grado di attuazione delle misure di trattamento
47	Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio sanitaria (ART. 4 L.R. n. 32/2007)	Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari; Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti; Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi omissione controlli al fine di agevolare un particalre O.E.	e)scarsa responsabilizzazione	A	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi il rischio è stato ritenuto Medio.
48	Negozi di gioco, ambienti dedicati, negozi pubblici di gioco, sale scommesse sale bingo. Art. 88 TULPS. Autorizzazione.	violazione di norme anche regolamenti al fine di agevolare un determinato O.E.; ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
49	Sala giochi. Art. 86 TULPS. Autorizzazione per apertura, ampliamento, trasferimento cambio titolarità, rinnovo quinquennale.	violazione di norme anche regolamenti al fine di agevolare un determinato O.E.; ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
50	Installazione di giochi leciti art.110 comma 6 e 7 TULPS. Autorizzazione	violazione di norme anche regolamenti al fine di agevolare un determinato O.E.; ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
51	Verifica SCIA per apertura Agenzia viaggi e turismo	omessi controlli al fine di agevolare determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
52	Autorizzazioni nidi privati	Incompletezza dell'istruttoria; Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione allo scopo di favorire determinati soggetti; Carenza di verifiche sul permanere dei requisiti	e)scarsa responsabilizzazione	A	M	B	B	N	N	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
53	Accreditamento nidi privati/ pubblici	Incompletezza dell'istruttoria; Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione allo scopo di favorire determinati soggetti; Carenza di verifiche sul permanere dei requisiti	e) scarsa responsabilizzazione	A	M	B	B	N	N	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
54	Forme speciali di vendita: apparecchi automatici alimentari e non alimentari in apposito locale. Verifica SCIA	mancata verifica al fine di agevolare un particolare O.E.	g) inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
55	Forme speciali di vendita: apparecchi automatici alimentari e non alimentari in media struttura e grande struttura. Autorizzazione.	mancata verifica al fine di agevolare un particolare O.E.	g) inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	N	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
56	Forme speciali di vendita: apparecchi automatici alimentari e non alimentari in altri esercizi commerciali già abilitati. SCIA.	mancata verifica al fine di agevolare un particolare O.E.	g) inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
57	Rilascio numero di matricola ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, montascale. Comunicazione.	mancata verifica al fine di agevolare un particolare O.E.	g) inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto molto Basso. B-
58	concessione a terzi beni comunali per utilizzi ricorrenti (palestre scolastiche in)	Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione allo scopo di favorire determinati soggetti; Disparità di trattamento; Scarsa trasparenza; Omissione dei controlli allo scopo di favorire determinati soggetti	g) inadeguata cultura di legalità	M	M	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
59	Concessione a terzi di beni comunali per utilizzi temporanei (sale pubbliche quali MUMI –palazzo sirena etc.	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi; errona interpretazione di norme fiscali e regolamentari al fine di avvantaggiare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti; Mancate verifiche su obblighi posti a carico dell'utilizzatore	e)scarsa responsabilizzazione	M	M	B	B	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
60	Rilascio permessi/ autorizzazioni (passi carrai)	Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti; Omissione dei controlli allo scopo di agevolare determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
61	Autorizzazioni scavi e manomissioni suolo pubblico	Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti	e)scarsa responsabilizzazione	M	B	B	B	B	M	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
62	Rilascio contrassegno disabili	1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; 2. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
63	Erogazione sussidi economici straordinari	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi; Abuso nell'attività di concessione contributi per agevolare determinati soggetti Discrezionalità nell'ammissione a contributo	e)scarsa responsabilizzazione	M	B	B	B	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
64	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici per: 1 - disagio abitativo; 2 - una tantum; 3 - aiuto economico;	Abuso nell'attività di concessione contributi per agevolare determinati soggetti	e)scarsa responsabilizzazione	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
65	Concessione di contributi a privati ed associazione per eventi aventi finalità culturali, turistiche sportive	Scarso controllo sui requisiti dichiarati; Elusione o erronema interpretazione di normativa anche ai fini fiscali, al fine di agevolare determinati soggetti; omissione di controllo e verifiche al fine di avvantaggiare il richiedente	e)scarsa responsabilizzazione	M	B	B	M	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
66	concessione contributi per acquisto libri di testo scuola secondaria di primo e secondo grado	Scarso controllo sui requisiti dichiarati; elusione o erronema interpretazione di normativa anche ai fini fiscali, al fine di agevolare determinati soggetti; omissione di controllo e verifiche al fine di avvantaggiare il richiedente	e)scarsa responsabilizzazione	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
67	Ammissione a prestazioni sociali servizio borse lavoro	Attribuzione di parametri valutativi discrezionali e non uniformi al fine di agevolare determinato soggetti. Incompletezza dell'istruttoria ; Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti; Omissione di verifiche sulla permanenza dei requisiti posseduti in sede di presentazione domanda	f)competenze inadeguate	M	M	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa			grado di attuazione delle misure di trattamento
68	Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale / varianti specifiche	Non trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese e conseguentemente mancata evidenza degli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Per le varianti: scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante	g) inadeguata cultura di legalità	A	A	B	M	B	B	M	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
69	Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale / varianti specifiche esame osservazioni	asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno. Modifica al piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.	g) inadeguata cultura di legalità	A	A	B	M	B	B	M	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
70	Piani attuativi d'iniziativa private	mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali; Vedi le rispettive fasi della formazione strumenti urbanistici	g) inadeguata cultura di legalità	A	A	B	M	B	B	M	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa			grado di attuazione delle misure di trattamento
71	Convenzione per Esecuzione delle opere di urbanizzazione_stipula accordo	Inadeguatezza e incompletezza dei contenuti potenzialmente idonei a procurare danno all'amministrazione per minori o non definiti impegni del privato alla realizzazione di opere di urbanizzazione connesse all'intervento; Danno potenziale per l'ente, per più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere, che per la collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi essenziali ai fini dell'agibilità degli stessi.	e)scarsa responsabilizzazione	A	A	B	M	B	B	M	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
72	Convenzione per Esecuzione delle opere di urbanizzazione_ Controlli e verifiche	non applicazione delle sanzioni per il ritardo; errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti. minori entrate per le finanze comunali;	e)scarsa responsabilizzazione	A	A	B	M	B	B	M	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
73	Convenzione per Esecuzione delle opere di urbanizzazione - calcolo oneri	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli;	e)scarsa responsabilizzazione	A	B	B	M	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio .

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa			grado di attuazione delle misure di trattamento
74	convenzioni urbanistiche _Cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; _ acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B	M	B	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto ALTO .
75	Monetizzazione delle aree a standard	elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio	g)inadeguata cultura di legalità	A	M	B	B	B	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto ALTO .
76	Permesso costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Rilascio di permessi a costruire in contrasto con norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B	M	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
77	Gestione atti abilitativi (permessi a costruire, varianti condoni autorizzazioni paesaggistiche, ect)	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie; integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti; Elusione del controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Disomogeneità delle valutazioni e non rispetto delle scadenze temporali ai fini di favorire determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	M	M	B	B	M	M	Sebbene il processo sia relativamente privo di discrezionalità, dati gli interessi economici, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto MEDIO .
78	Emissione ordinanza di demolizione	ingiustificata dilatazione dei termini per costringere il destinatario a concedere utilità al funzionario; omissione per interesse della parte	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B	B	B	B	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
79	Controllo attività edilizia avviata con SCIA – DIA CIL ect.	Elusione del controllo al fine di agevolare determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
80	Determinazione importo sanzioni su abusi edilizi	Abuso nell'adozione dei provvedimenti allo scopo di favorire determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
81	Verifica morosità entrate oneri	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti .
82	verifica morosità entrate patrimoniali (affitti alloggi comunali)	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti .
83	Pareri di congruità canoni locazioni passive e stima valore immobiliare	valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	M	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
84	affitti / concessione beni del patrimonio disponibile affidamento diretto (aree, terreni)	valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire determinati soggetti interessati nel procedimento	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo è idoneo a generare in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto BASSO.
85	gestione enfiteusi	Allineare le valutazioni alle interpretazioni/aspettative dei destinatari Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di fare approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
86	alienazione beni di proprietà	sottostima del bene - selezione pilotata per avvantaggiare un determinato soggetto	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	A	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo è idoneo a generare in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
87	verifiche e controlli sui consumi	Pagamento somme non dovute; alterazione/ manipolazione o utilizzo improprio di informazione e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
88	registrazione impegni di spesa	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	f)competenze inadeguate	B	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Molto BASSO
89	registrazione fatture	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Molto BASSO
90	liquidazione fatture	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Ritardare l'avvio del processo / procedimento;Omettere di rispettare l'ordine cronologico di evasione delle pratiche; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	b)mancanza trasparenza	M	B	B	B	B	B	M	B	sebbene il processo non consenta margini di discrezionalità significativi, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso .
91	mandati di pagamento	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti Ritardare l'avvio del processo / procedimento Omettere di rispettare l'ordine cronologico di evasione delle pratiche Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	b)mancanza trasparenza	M	B	B	B	B	B	M	B	sebbene il processo non consenta margini di discrezionalità significativi, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso .
92	Gestione Fondo Economico	Alterazione /manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	e)scarsa responsabilizzazione	M	M	B	B	B	B	M	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso .

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
93	Documento Unico di Programmazione – DUP	Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	f)competenze inadeguate	M	M	B	B	B	B	M	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro considerato che il processo non è in grado di procurare direttamente vantaggi il rischio è stato ritenuto molto basso B-
94	Bilancio di previsione	Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	f)competenze inadeguate	M	M	B	B	B	B	M	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro considerato che il processo non è in grado di procurare direttamente vantaggi il rischio è stato ritenuto molto basso B-
95	Rendiconto della gestione	Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	f)competenze inadeguate	M	M	B	B	B	B	M	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro considerato che il processo non è in grado di procurare direttamente vantaggi il rischio è stato ritenuto molto basso B-
96	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	1. Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	f)competenze inadeguate	M	M	B	M	B	B	M	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Peraltro considerato che il processo non è in grado di procurare direttamente vantaggi il rischio è stato ritenuto molto basso B-
97	Controllo sulle società partecipate	Omettere di attivare poteri di vigilanza allo scopo di favorire determinati soggetti	f)competenze inadeguate	M	B	B	M	N	N	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa			grado di attuazione delle misure di trattamento
98	Tenuta _ aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	B	B	B	M	N	N	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
99	Piani di razionalizzazione delle società	Omettere di censire enti con la finalità di eludere l'obbligo di razionalizzazione	f)competenze inadeguate	B	B	B	B	N	N	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
100	Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	Omettere di attivare poteri di vigilanza allo scopo di favorire determinati soggetti	f)competenze inadeguate	M	B	B	M	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
101	Sgravio cartelle esattoriali / provvedimenti in autotutela	Alterazione del procedimento tributario per attribuire vantaggi illeciti Elusione del controllo al fine di agevolare determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	M	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 medio (M).
102	formazione ruoli TARI	Ritardare avvio del procedimento; Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	e)scarsa responsabilizzazione	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .
103	gestione IMU	Ritardare avvio del procedimento; Accordi con soggetti privati; Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	e)scarsa responsabilizzazione	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) .

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
104	Rimborsi IMU e TARI	Accordi con soggetti privati; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	e) scarsa responsabilizzazione	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
105	Contenzioso tributario	Accordi con soggetti privati Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g) inadeguata cultura di legalità	M	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
106	Gestione siti web e social network: Creazione e aggiornamento pagine	Ritardare o impedire l'avvio del processo/procedimento; Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc Assenza di criteri operativi uniformi; Assenza di criteri omogenei di divulgazione; Scarsa trasparenza dell'operato; impedire la divulgazione dell'avviso/comunicazione	f) competenze inadeguate	B	M	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso molto Basso (B-).
107	Monitoraggio contatti sito web e social network	Ritardare l'avvio del processo/procedimento Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc	f) competenze inadeguate	B	M	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso molto Basso (B-).
108	Gestione S.I. e rete: virtualizzazione	Ritardare l'avvio del processo/procedimento Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc Uso improprio e manipolazione delle informazioni; Accesso indiscriminato alle informazioni	f) competenze inadeguate	B	M	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso molto Basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rinvii a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa			grado di attuazione delle misure di trattamento
109	Gestione S.I. e rete: Backup dei dati	Ritardare l'avvio del processo Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc Assenza di criteri operativi uniformi	f)competenze inadeguate	B	M	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso molto Basso (B-).
110	Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di rete -	Ritardare l'avvio del processo; Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc; Assenza di criteri operativi uniformi; Accesso indiscriminato alle informazioni; Uso improprio e manipolazione delle informazioni	f)competenze inadeguate	B	M	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso molto Basso (B-).
111	Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica -	Ritardare l'avvio del processo Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc	f)competenze inadeguate	B	M	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso molto Basso (B-).
112	Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus -	Ritardare l'avvio del processo; Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc; Assenza di criteri operativi uniformi	f)competenze inadeguate	B	M	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso molto Basso (B-).
113	Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica -	Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	f)competenze inadeguate	B	M	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso molto Basso (B-).
114	Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software -	Ritardare l'avvio del processo Omettere di attuare la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie itc 3. Assenza di criteri operativi uniformi	f)competenze inadeguate	B	M	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso molto Basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
115	Gestione controlli in materia commerciale	mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali; Vedi le rispettive fasi della formazione strumenti urbanistici	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
116	rinvenimento oggetti smarriti	Accordi con soggetti privati Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi Commettere il reato di peculato art. 314 c.p.	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali,
117	vigilanza su ordine pubblico e viabilità in occasione di manifestazioni culturali, concerti feste, processioni e manifestazioni sportive	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni degli ufficiali e agenti di P.M.	g)inadeguata cultura di legalità	B	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso (B).
118	Gestione degli abusi edilizi	Elusione del controllo al fine di agevolare determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
119	rilevazione infrazioni al codice della strada -gestione iter verbali	Abuso nell'adozione dei provvedimenti allo scopo di favorire determinati soggetti	e)scarsa responsabilizzazione	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
120	controllo concessioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico	Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti	f)competenze inadeguate	B	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso (B).
121	trasmissioni notizie di reato alla PG	Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche.
122	indagini su delega della Procura	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Uso distorto della discrezionalità; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche.

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_ stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
123	Nulla osta per trasporti eccezionali	1. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso (B).
124	Ordinanze regolamentazione circolazione	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Uso distorto della discrezionalità 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso (B).
125	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	1. Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti 2. Ritardo nell'avvio del processo / procedimento	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso (B).
126	Recupero veicolo rubati trovati in sosta	1. Omettere di rispettare obblighi di legge al fine di favorire un determinato soggetto o categorie di soggetti 2. Ritardo nell'avvio del processo / procedimento	g)inadeguata cultura di legalità	A	B	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso (B).
127	Pattugliamento stradale con autovelox/street control/ auto montante etc.	Alterare i risultati finali del controllo;Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
128	Controllo segnaletica	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti	f)competenze inadeguate	B	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
129	Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari e medie	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti	f)competenze inadeguate	B	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre non appare idoneo a produrre vantaggi in favore dei terzi . Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di capacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
130	Sequestro di veicoli	Alterare i risultati finali del controllo Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
131	Rilievo incidente	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, alterando o manipolando dati.
132	controllo sull'abbandono e sull'esatto conferimento rifiuti urbani	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	e)scarsa responsabilizzazione	M	B	B	B	B	B	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni
133	iscrizione nei registri anagrafici	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti; Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto; Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
134	cancellazione nei registri anagrafici per irreperibilità	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati 4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa			grado di attuazione delle misure di trattamento
135	variazione di indirizzo	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati 4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
136	adeguamento anagrafe al censimento	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
137	tenuta registro CONVIVENZA DI FATTO	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
138	Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti; Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto; Accordi con soggetti privati; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
139	Iscrizioni AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	come sopra	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione	
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa			grado di attuazione delle misure di trattamento
140	Variazioni e cancellazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti 2. Omettere di predisporre fascicoli o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto 3. Accordi con soggetti privati 4. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
141	rilascio carta di identità	1.Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
142	Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza	omettere di attivare i poteri di vigilanza per favorire determinati soggetti	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
143	Comunicazione all'ufficio tributi	Ritardare la trasmissione interna degli atti	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
144	Attestazione di regolarità di soggiorno	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
145	Attestazione di soggiorno permanente	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
146	Certificati anagrafici	Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
147	Variazioni liste di leva	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
148	Certificati di leva	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
149	Rilascio tessera elettorale	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
150	revisione semestrale e dinamica liste elettorali	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
151	aggiornamento albo scrutatori	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
152	aggiornamento albo Presidenti di seggio	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
153	autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto domiciliare -	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
154	Aggiornamento albo Giudici Popolari	1. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Accordi con soggetti privati	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
155	Acquisto della cittadinanza	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
156	Acquisto della cittadinanza	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
157	Acquisto della cittadinanza	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
158	Acquisto della cittadinanza	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
159	Redazione atto di nascita	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
160	Trascrizione atto di matrimonio	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
161	Trascrizione atti di nascita	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
162	Pubblicazioni di matrimonio	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
163	Celebrazioni matrimoni civili	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
164	Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
165	Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
166	Redazione atto di morte	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
167	Trascrizione atto di morte	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
168	Autorizzazione alla cremazione	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
169	Rilascio passaporto mortuario	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
170	Cambio nome/cognome	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
171	Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
172	Affiliazioni	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
173	Adozione	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).
174	Riconoscimenti e disriconoscimenti	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto Basso (B-).

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
175	Indennizzi e risarcimenti	Abuso nell'utilizzo di rimedi transattivi alternativi a quelli giurisdizionali al fine di riconoscere al danneggiato o all'utente penalizzato somme superiori a quelle effettivamente spettanti	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B	B	B	B	A	M	Il processo presenta margini di discrezionalità significativi ed è idoneo a produrre vantaggi in favore dei terzi a volte di misura consistente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio
176	controversie e contenziosi esterni ed interni	Omissione di fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; Uso improprio o distorto della discrezionalità	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	A	B	B	B	B	A	M	Il processo presenta margini di discrezionalità significativi ed è idoneo a produrre vantaggi in favore dei terzi a volte di misura consistente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio
177	esecuzione del giudicato	Omissione di atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti.	f)competenze inadeguate	M	B	B	B	B	B	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ,inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto BASSO
178	transazioni giudiziali	Uso improprio o distorto della discrezionalità, Omissione di atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti.	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B	B	B	B	A	M	Il processo presenta margini di discrezionalità significativi ed è idoneo a produrre vantaggi in favore dei terzi a volte di misura consistente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio
179	istruzione proposte negoziazioni assistite e istanze di mediazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Omissione di atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti.	g)inadeguata cultura di legalità	M	M	B	B	B	B	A	M	Il processo presenta margini di discrezionalità significativi ed è idoneo a produrre vantaggi in favore dei terzi a volte di misura consistente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio
180	Contenzioso: recupero somme	Omissione di atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti.	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	A	M	sebbene il processo non presenti margini di discrezionalità significativi è idoneo a produrre vantaggi in favore dei terzi a volte di misura consistente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio
181	precedimento sanzionatorio ex L.689/81	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto.	d)responsabilità in capo ad unico soggetto	M	M	B	B	B	B	M	M	sebbene il processo non presenti margini di discrezionalità significativi è idoneo a produrre vantaggi in favore dei terzi a volte di misura consistente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
182	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e partenza	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi; Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	B	B	B	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ,inoltre non appare idoneo se non i limitati casi (partecipazione a gare ...) a produrre i vantaggi in favore dei terzi . Pertanto, il rischio è stato ritenuto MOLTO BASSO
183	Scarti di archivio	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti; Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	B	B	N	B	N	N	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ,inoltre non appare idoneo se non i limitati casi a produrre i vantaggi in favore dei terzi . Pertanto, il rischio è stato ritenuto MOLTO BASSO
184	Notifiche	Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ,inoltre non appare idoneo se non i limitati casi a produrre i vantaggi in favore dei terzi . Pertanto, il rischio è stato ritenuto MOLTO BASSO
185	Pubblicazioni albo on line	1. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	N	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ,inoltre non appare idoneo se non i limitati casi a produrre i vantaggi in favore dei terzi . Pertanto, il rischio è stato ritenuto MOLTO BASSO

n.o.	Processo	Catalogo dei principali rischi	b1_analisi dei fattori abilitanti	b2_stima del livello di rischio							Valutazione complessiva	Motivazione
			a) assenza di precedenti misure di trattamento del rischio b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di eventi "sentinella"	livello di opacità del processo	segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilevi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	grado di attuazione delle misure di trattamento		
186	funzionamento organi collegiali	1. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ,inoltre non appare idoneo se non i limitati casi a produrre i vantaggi in favore dei terzi . Pertanto, il rischio è stato ritenuto MOLTO BASSO
187	accesso agli atti accesso civico	violazione di norme per interesse/ utilità	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	B	B	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ,inoltre non appare idoneo se non i limitati casi a produrre i vantaggi in favore dei terzi . Pertanto, il rischio è stato ritenuto MOLTO BASSO
188	Progressioni in carriera (progressioni orizzontali)	1. Omettere di rispettare ruolo, compiti e funzioni dei dipendenti 2. Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	g)inadeguata cultura di legalità	M	B	B	M	B	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ,inoltre non appare idoneo se non i limitati casi a produrre i vantaggi in favore dei terzi . Pertanto, il rischio è stato ritenuto MOLTO BASSO
189	Mobilità dall'esterno ex art.30 del D.Lgs165/2002	Utilizzo non corretto dei fondi PNRR a scopo distorsivo della concorrenza mettendo a rischio il buon andamento delle operazioni progettuali	a)assenza preced_misure	A	B	B	M	B	B	A	B	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi finanziati con i fondi PNRR, necessitano di adeguate misure al fine di valutare il rispetto di target, milestone, normative di riferimento assicurando l'assenza di tentativi di frode e corruzione
190	Mobilità ex art.34 bis D.Lgs165/2002	mancata e/o adeguata pubblicizzazione dei finanziamenti ottenuti a valere sul PNRR	a)assenza preced_misure	A	B	B	B	B	B	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ,inoltre non appare idoneo se non i limitati casi a produrre i vantaggi in favore dei terzi . Pertanto, il rischio è stato ritenuto MOLTO BASSO