

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti							Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Completezza del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	formazione, consapevolezza e comportamenti etici e deontologici	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corrottivi in passato nel processo/attività esaminata	Impatto sull'operatività e Organizzazioni			
6	Procedimento dei servizi alla fine di programmazione														<p>Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>
7	Approvazione e Aggiornamento programma delle opere pubbliche a seconda di nuove esigenze	Integrità professionale ed oggettività negli strumenti di programmazione													<p>Si potrebbero ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto, per la classica a fianco indicata, basso.</p>
8	Indirizzo contrattuali di lavoro	Realizzo di rapporti con soggetti terzi soggetti al controllo di legge di fornire un servizio agli utenti													<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono colare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.</p>
9	Realizzo del pagamento del personale	Necessità del pagamento del personale in tempo e completezza in base ai contratti e per dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la sicurezza e l'efficienza.													<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono colare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.</p>
10	Individuazione della modalità di affidamento	Realizzo delle regole di affidamento degli appalti, nel rispetto del principio di trasparenza, di efficienza, di imparzialità e di buona gestione pubblica e di affidamento idonei per fornire un servizio agli utenti													<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono colare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.</p>
11	Individuazione degli strumenti contrattuali	Previdibilità di risorse economiche del servizio e della struttura per disporre in modo efficiente delle risorse per assicurare qualità e sicurezza ai servizi agli utenti													<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono colare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.</p>
12	Previdibilità di atti e documenti di gara	Previdibilità del livello di affidamento del personale incaricato													<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono colare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.</p>
13	Definizione del contesto di partecipazione e di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti di qualificazione di base di carattere oggettivo e verificabile													<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono colare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.</p>
14	Pubblicazione del bando	Atti fini e sottogruppi individuati in modo trasparente e oggettivo													<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono colare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.</p>

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti							Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	formazione, consapevolezza e comportamento del personale	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività e esaminata	impatto sull'operatività e l'organizzazione			
15	15	Assisi bene a svolgere i doveri della pubblica amministrazione	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
16	16	Verifica e controllo della documentazione di gara	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
17	17	Verifica commissione di gara	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
18	18	Verifica ordine di gara	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
19	19	Verifica dei requisiti in fase di stipula appalti	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
20	20	Aggregazione e selezione	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
21	21	Assegnazione dell'opera	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
22	22	Conoscizione e pagamento	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
23	23	Verifica del contratto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Tuttavia le misure adottate e l'applicazione in osservanza della normativa, portano a ritenere che il rischio sia basso per la casistica a fianco indicata.
24	24	Applicazione modulare al contratto singolo	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
25	25	Revisione del contratto: Autocritica e impegno	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
26	26	Assegnazione delle risorse	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti										Valutazione complessiva	Motivazione			
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze	formazione, consapevolezza e comportamento deontologico	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato ed esaminata	impatto sull'operatività e l'organizzazione					
27	Verifica in corso di esecuzione	Mandato emanato in un'adeguata applicazione di legge.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio				I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
28	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	Discreti applicazioni delle norme in materia di sicurezza.	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio				I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure, anche se nella specifica fattispecie il fatto indicato, si ritiene che il rischio sia comunque basso.
29	Assunzione di risorse	Mandato di affidamento emanato in un'adeguata applicazione di legge.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio				I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
30	Indagine delle anomalie	Valutazione delle anomalie per individuare le irregolarità e le frodi e valutare la proporzionalità di misure.	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio				I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
31	Verifica di pagamenti in corso di esecuzione	Mandato di esecuzione verificato dalla carica di amministratore unico (CAU).	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio				I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
32	Monitoraggio dell'attività	Mandato di esecuzione con incarico di controllo.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio				I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
33	Verifica correttezza esecuzione	Mandato emanato in un'adeguata applicazione di legge.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio				I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
34	Monitoraggio delle attività	Mandato di esecuzione con incarico di controllo.	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio				I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
35	Regolamentazione e programmazione di attività di interesse su base pubblica	Analisi non esigibile a costi di affidamento/affidamento su base privata e gestione tramite particolari.	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio				Gli uffici potrebbero anche utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, evadendo o meno le verifiche, brandendo o meno le sanzioni. Gli uffici potrebbero anche utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
36	Regolamentazione per la concessione di appalti pubblici	Analisi non esigibile a costi di affidamento/affidamento su base privata e gestione tramite particolari.	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio				Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
37	Assegnazione delle attività di grandi opere di interesse su base pubblica e concessione di appalti pubblici per lavori pubblici/edifici	Valutazione degli atti di pianificazione e programmazione di attività di grandi opere di interesse su base pubblica e concessione di appalti pubblici per lavori pubblici/edifici. Documentazione necessaria per la procedura di affidamento.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio				Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
		Valutazione delle regolarità procedurali disciplinate in materia di appalti pubblici.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio				Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti							Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	formazione, consapevolezza e comportamento del personale	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corrottivi in passato nel processo/attività esaminata	Impatto sull'operatività e l'organizzazione				
38	Assegnazione per lotte private, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazione per attività regolamentari	scelta alla stregua di consentire il rischio dell'assegnazione a richiedenti particolari che non sono considerati idonei. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione														quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
39	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni SEE mendaci														Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
40	Attività relative a concessione di benefici economici a taluni cittadini o enti di destinazione per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione														Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Il processo non consente margini di discrezionalità molto significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
41	Accertamento entrate tributarie	Erronea registrazione crediti nei confronti di contribuente														Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Il processo non consente margini di discrezionalità molto significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto.
42	Accertamento entrate contributive e parafiscali	Erronea registrazione crediti nei confronti di titolare di un servizio														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	Ricezione ordinaria	Indebita concessione di crediti														Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. Gli uffici, inoltre, potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
44	Ricezione ordinaria	Erronea attivazione procedura di ricezione credito e errata indicazione dell'importo da riscuotere														Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
45	Assunzione impiegati di spina	Sovradimensionamento della spesa e della prestazione														Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, ma per le misure adottate e per i vincoli di legge osservati, il rischio si ritiene basso per la casistica a fianco indicata.
46	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il credito liquidato e l'importo del provvedimento di omologazione. Erronea indicazione della somma da versare. Inadeguatezza della prestazione														Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, ma per le misure adottate e per i vincoli di legge osservati, il rischio si ritiene basso per la casistica a fianco indicata.
47	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per ridurre le dichiarazioni ad esso relative. Mancato rispetto dei tempi di pagamento. Mancato corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione														Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, ma per le misure adottate e per i vincoli di legge osservati, il rischio si ritiene basso per la casistica a fianco indicata.
48	Attivazione beni immobili e mobili	Valutazione dei beni valutati per finalità di particolari acquisizioni														I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di taluna impresa e in danno di altre. Fatti di conoscenza nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
49	Concessione/accensione di beni immobili	Valutazione sottovalutata del valore di mercato/affezione														Il processo non consente margini di discrezionalità altamente significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, abbastanza contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
																Il processo non consente margini di discrezionalità altamente significativi.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti						Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e del personale adetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze	formazione, consapevolezza e comportamento deontologico	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corrottivi in passato nel processo/attività esaminata	impatto sull'operatività e l'organizzazione				
50	Concessioni/locazioni di beni immobili con vincoli di interesse del cittadino di concessione/locazione	Sicurezza del valore degli interventi di gestione e controllo														Il processo non consente comunque margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, abbastanza contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. (Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.)
51	Gestione prestiti titoli/opere	Gestione delle Opere e gestione dei prestiti														Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere molto modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto basso.
52	Attività di controllo su SCA ARISA	Assicurazione delle ragioni procedurali per i controlli nel territorio SCA ARISA in base al livello di rischio e natura dei rischi e programmi per finanziati delle attività														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.
53	Attività di controllo su SCA attività produttive	Assicurazione delle ragioni procedurali per i controlli nel territorio SCA ARISA in base al livello di rischio e natura dei rischi e programmi per finanziati delle attività. Dichiarazioni, modelli, note verbali di fine documentazione														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. Date le misure previste, il rischio si reputa medio.
54	Controlli in materia tributaria, concessione e vendita	Dispendio di trattamento, nell'individuazione delle ragioni procedurali. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di un'attività di fine di lavoro soggetti produttivi														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. Date le misure previste, il rischio si reputa medio.
55	Controlli e accertamento infrattivo a fini tributari e ingegneri e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di un'attività di fine di lavoro soggetti produttivi														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. Date le misure previste, il rischio si reputa medio.
56	Controlli e accertamento infrattivo di natura della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di un'attività di fine di lavoro soggetti produttivi														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.
57	Gestione enti di accertamento delle violazioni	Mancata rispetto dei termini di verifica														Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
58	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Motivazione generica e burocratica circa la sussistenza dei presupposti di legge per la affidazione di incarichi professionali. Mancato rispetto dei requisiti procedurali. Mancato rispetto dei requisiti procedurali di natura tributaria e dell'operatività delle strutture														
59	Controlli per l'affidamento di incarichi professionali e attività di consulenza	Inadeguatezza di mezzi procedurali e requisiti idonei a verificare il rispetto dei requisiti procedurali e di natura tributaria e dell'operatività delle strutture. Mancato rispetto dei requisiti procedurali di natura tributaria e dell'operatività delle strutture.														I contratti d'appalto di lavoro, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, potrebbero creare comportamenti scorretti a favore di taluna impresa e in danno di altre. Tuttavia, l'osservanza della normativa e le misure adottate per la procedura consentono minimi margini di rischio.
60	Affidamento incarichi di funzione organizzativa/operativa/che specializzativa	Affidamento dell'incarico di F.O. o vice di un incarico in base ai requisiti procedurali e di natura tributaria e dell'operatività delle strutture.														Il processo non consente comunque 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.
61	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata affidazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti														La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Tuttavia, date le misure adottate ed i dettami fissati dalla normativa, il livello di rischio si ritiene basso, se non minimo.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti					Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			presenza di attività di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	formazione, consapevolezza e comportamento deontologico	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi coruttivi in passato ed esaminata	Impatto sull'operatività e l'organizzazione			
62	Gestione scatti e riassetto/registrazione del debentario	Riscossioni non dovute e incrementi	BASSO	BASSO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Medio	Gi 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.
63	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione della rimborsazione concessioni	MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	ALTO	MEZZO	BASSO	MEZZO	MEZZO	Medio	Gi 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.
64	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Scelte a maggior vantaggio del suolo beneficiario anziché un modello orientato ai destinatari del provvedimento (spazio di intervento tra diversi programmi del suolo)	MEZZO	MEZZO	ALTO	MEZZO	BASSO	BASSO	ALTO	MEZZO	BASSO	MEZZO	MEZZO	Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
65	Pianificazione urbanistica: attuazione, modificazione del piano e controllo delle osservazioni	Processi adottati informativi grazie alle note degli elementi a priori programmati (vengono ignorati nella concezione e l'implementazione del piano e controllo delle osservazioni, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'utente)	MEZZO	MEZZO	ALTO	MEZZO	BASSO	BASSO	ALTO	MEZZO	BASSO	MEZZO	MEZZO	Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
66	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultano contrarie con gli obiettivi generali di tutela e ricostruzione del territorio. Mancata verifica con lo strumento urbanistico generale del territorio ed improprio del suolo e delle risorse naturali.	MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	ALTO	MEZZO	BASSO	MEZZO	MEZZO	Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
67	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzioni attuative	Convenzioni non sufficientemente dettagliate in fase di studio con rischi e effetti di alleggerimento di soggetti attuatori	MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	ALTO	MEZZO	BASSO	MEZZO	MEZZO	Medio	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, a volte anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia, le misure adottate riducono il rischio a medio.
68	Pianificazione urbanistica attuativa: carico contributivo di costruzione	Non corretta distribuzione degli oneri dovuti in relazione ai benefici economici e fiscali eventualmente raggiunti in materia	MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	ALTO	MEZZO	BASSO	MEZZO	MEZZO	Medio	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, a volte anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia, le misure adottate riducono il rischio a medio.
69	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, rimborsata, mentre sia finalizzata esclusiva e prevalente dell'operatore privato (suscettibile del valore degli spazi di urbanizzazione da realizzare a tempo)	MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	ALTO	MEZZO	BASSO	MEZZO	MEZZO	Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
70	Pianificazione urbanistica attuativa: creazione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da creare	MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	ALTO	MEZZO	BASSO	MEZZO	MEZZO	Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
71	Pianificazione urbanistica attuativa: perquisizione delle aree e standard	Divisione dei criteri riguardanti spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi in spazi a destinazione pubblica	MEZZO	MEZZO	ALTO	MEZZO	BASSO	BASSO	ALTO	MEZZO	BASSO	MEZZO	MEZZO	Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
72	Pianificazione urbanistica attuativa: revisione opere di urbanizzazione	Revisione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto richiesto in convenzione	MEZZO	MEZZO	ALTO	MEZZO	BASSO	BASSO	ALTO	MEZZO	BASSO	MEZZO	MEZZO	Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
73	Approvazione accordi urbanistici e di programma	Improporzionata benefici pubblica e privata	MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	MEZZO	MEZZO	BASSO	MEZZO	MEZZO	Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. L'attività immobiliare privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche significativi. Gli uffici potrebbero utilizzare

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti						Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e del personale addeitato ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze	formazione, consapevolezza e comportamento personale e deontologico	livello di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corrottivi in passato nel processo/attività esaminata	impatto sull'operatività e organizzativa			
														Proporzionamento poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità debite (favorendo o ostacolando le procedure).
74	Rischio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto della cartografia urbanistica Non rispetto della cartografia sulla permeabilità delle acque	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEZZO	ALTO	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, a volte anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Tuttavia, le misure adottate e la casistica a fianco indicata, inducono a ritenere il rischio basso.
75	Rischio testi abilitativi edilizi	Declarazioni mendaci ovvero uso di firme documentarie	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, che tuttavia, per la casistica a fianco indicata e per le misure adottate, si ritiene il rischio basso.
76	Rischio testi abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Istruttoria assegnata a personale dipendente in ragione di incarichi non professionali o con avveni dotti al fine di ottenere un determinato esito	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEZZO	ALTO	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità, che tuttavia, per la casistica a fianco indicata e per le misure adottate, si ritiene il rischio basso.
77	Rischio testi abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentarie	Richiesta di integrazioni documentarie effettuata al fine di ottenere risultati vantaggiosi	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEZZO	ALTO	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
78	Rischio testi abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione a fine di ottenere risultati vantaggiosi	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
79	Intervento analogico	Errata applicazione normativa in merito all'urtozione citatai strarari e conmutati	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
80	Cancellazione analogica	Ingiustificata eliminazione dei tempi. Riconoscute ammissioni all'istruttoria a non avveni dotti	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
81	Rischio carta di identità	Rischio a non avveni dotti a senza procedure di identificazione	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
82	Rischio dinosa abilitato	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
83	Rischio attestazione di legittimità	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
84	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata eliminazione dei tempi	MEZZO	MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
			MEZZO	MEZZO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti						Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Compliance del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze e del personale	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corrottivi in passato nel processo/attività esaminata	Impatto sull'operatività e l'organizzazione				
85	Contenimento e rilevazione vizi	Riviazioni non corrispettive alla realtà dei fatti														favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
86	Risorse verificazioni	inadeguato ricorso di verificazioni														Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
87	Denunce di frode	inadeguata dilazione dei tempi. Falso rilevamento e uso di falsa documentazione														Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
88	Denunce di frode	inadeguata dilazione dei tempi. Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento														Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
89	Publicationi di inadempienza	inadeguata dilazione dei tempi. Inadeguata valutazione dei requisiti														Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
90	Conferenze di manutenzione	inadeguata dilazione dei tempi. Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento														Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
91	Conferenze di lavori civili	inadeguata dilazione dei tempi. Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento														Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
92	Rivolamento governo di cittadinanza	inadeguata dilazione dei tempi														Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
93	Tascatura atti dall'estero	inadeguata dilazione dei tempi														Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
94	Contenzioso di ordine e cognome	inadeguata dilazione dei tempi														Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
95	Adesioni	inadeguata dilazione dei tempi. Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento														Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, detti quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di terzi soggetti a scapito di altri.
96	Separazioni e divoti	inadeguata dilazione dei tempi. Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento														Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dall'gli interessi economici, in genere assai modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti						Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	formazione, consapevolezza e comportamento etico e deontologico	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Impatto sull'operatività e Organizzazione			
97	Concessioni onerosi	Mancata e scorretta applicazione delle norme riguardanti dilazione dei tempi													Gi uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere assai modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.
98	Comunicazioni e relazioni coordinate e concordate	inadeguata dilazione dei tempi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.	
99	Tenuta e revisione delle liste elettorali	inadeguatezza di soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.	
100	Organizzazione e gestione della comunicazione elettorale	Omessa controllo firme dei sottoscrittori di lista	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.	
101	Tenuta dei registri di lista	Omessa aggiornamento	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.	
102	Gestione del protocollo	Omessa/ritardata/inesatta registrazione del documento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	
103	Fornimento degli collegiali	Mancata e ritardata consegna. Mancata correzione prelievi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.	
104	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta. Mancata pubblicazione	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Tronatura delle deliberazioni. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso. Pubblicazione delle deliberazioni: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.	
105	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa riguardante dilazione dei tempi	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Gi uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso.	
			ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		