

B - Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti						Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Mitigazione
			presenza di misure di controllo	trasparenza del processo	inadeguatezza del numero di soggetti coinvolti e personale addetto ai processi	responsabilità o assenza di responsabilità	formazione o competenze del personale e addebi- tamento dei processi	comportamento etico e deontologico	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività organizzativa	impatto sull'operatività e sull'organizzazione		
A	B		C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
1		<p>Manca di requisiti dei requisiti richiesti per la nomina, l'assunzione e la promozione del personale. Mancanza di requisiti di idoneità professionale e di requisiti di idoneità personale. Mancanza di requisiti di idoneità professionale e di requisiti di idoneità personale.</p> <p>Procedure di reclutamento per figura particolare.</p>												<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. 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.</p>
			Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	
2	Assunzione di personale	<p>Procedure di reclutamento per figura particolare. Mancanza di requisiti di idoneità professionale e di requisiti di idoneità personale. Mancanza di requisiti di idoneità professionale e di requisiti di idoneità personale.</p> <p>Procedure di reclutamento per figura particolare.</p>												<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri.</p>
			Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	
3	Relazioni sindacali/Contrattazione dei contratti	<p>Individuazione criteri di personale che trattano la contrattazione, l'assunzione e la promozione del personale. Mancanza di requisiti di idoneità professionale e di requisiti di idoneità personale.</p>												<p>Relazioni Sindacali: 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.</p> <p>Contrattazione decentrata: 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.</p>
			Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	
4	Gestione del personale	<p>Individuazione criteri di personale che trattano la contrattazione, l'assunzione e la promozione del personale. Mancanza di requisiti di idoneità professionale e di requisiti di idoneità personale.</p>												<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a scapito di altri. Per quanto concerne l'aspetto della formazione del personale, l'attività svolta dal personale addetto non consente comunque 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.</p>
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	
5	Analisi e definizione dei fabbisogni e programmazione delle risorse umane e finanziarie	<p>Definizione di criteri di personale che trattano la contrattazione, l'assunzione e la promozione del personale. Mancanza di requisiti di idoneità professionale e di requisiti di idoneità personale.</p>												<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>

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 di soggetti coinvolti e personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione, consapevolezza del comportamento e diomologazione	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in processi/fattori esaminati	impatto sull'operatività e l'organizzazione			
			ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		
6	Indagine dei rischi alla fase di programmazione	Alcune delle disposizioni che prevedono la presenza del comitato di monitoraggio affidate al personale della fase di monitoraggio non sono state rispettate.													Si potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
			Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		
7	Approvazione e aggiornamento programma delle gare pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Insufficiente partecipazione nel sopralluogo degli istruitori di programmazione													Si potrebbero ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto, per la casistica a fianco indicata, basso.
			Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio				
8	Indagini consultazioni di mercato	Mancata o irregolare nella compilazione delle schede di consultazione e non a favore del più basso prezzo													I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di conoscenza nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio			
9	Verifica dell'operabilità del provvedimento	Mancata o irregolare nella compilazione di rapporti di compatibilità con norme concorrenti e, per gli appalti, norme e regolamenti applicabili in materia di affidamento													I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di conoscenza nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
			Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio			
10	Individuazione della modalità di affidamento	Alcune delle regole di affidamento degli appalti, stabilite dal regolamento di attuazione dell'affidamento, e spallate contrattuali presentano irregolarità e allungano i tempi per la fase di affidamento													I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di conoscenza nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		
11	Individuazione degli interventi necessari del contratto	Insufficiente di risorse attribuite per la fase di affidamento e monitoraggio del provvedimento e partecipazione alla gara ovvero per consentire l'operabilità a favore di talune imprese													I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di conoscenza nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		
12	Indagine di rischi e documenti di gara	Presenza di errori, omissioni ed omissioni nei documenti di gara													I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di conoscenza nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		
13	Indagine di rischi di partecipazione e di aggiudicazione	Insufficiente di partecipazioni e qualificazioni di gara di favore all'impresa o esclusione altre													I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di conoscenza nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
			Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		
		Alcune delle disposizioni che prevedono la presenza del comitato di monitoraggio affidate al personale della fase di monitoraggio non sono state rispettate.	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti						Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità o assenza di soggetti coinvolti e personale addetto ai processi	inadeguatezza o competenza del personale	formazione, consapevolezza del comportamento etico e deontologico	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in processi/attività esaminata	impatto sull'operatività dell'organizzazione			
14	Adesione del lotto														I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
15	Scadute delle lettere di invito	Monitorare e verificare il database la genesi dei partecipanti alla gara.	Medio	Medio	Medio	Medio	Disco	Disco	Alto	Medio	Disco	Medio	Disco		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
16	Trasmissione e custodia documentazione di gara	Verificare l'attendibilità della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva al avvenimento.	Medio	Medio	Medio	Medio	Disco	Disco	Alto	Medio	Disco	Medio	Disco		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
17	Forma commissione di gara	Verifica di adempimenti e qualità di informazioni e dati dei richiedenti.	Medio	Medio	Medio	Medio	Disco	Disco	Medio	Medio	Disco	Medio	Disco		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
18	Individuazione di gara	Verificare l'attendibilità dei dati di registrazione della gara al fine di trasmettere l'atto.	Medio	Medio	Medio	Medio	Disco	Disco	Medio	Medio	Disco	Medio	Disco		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
19	Verifica dei requisiti in capo all'offerente appaltatore	Adempimenti e controlli dei documenti e delle verifiche in fase di licitazione e aggiudicazione prima dei lavori.	Medio	Medio	Medio	Medio	Disco	Disco	Medio	Medio	Disco	Medio	Disco		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
20	Apertura e esclusione	Verificare l'attendibilità delle informazioni e l'attendibilità dell'offerta e in fase di apertura e trascrizione e registrazione e corso da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari.	Medio	Medio	Medio	Medio	Disco	Disco	Alto	Medio	Disco	Medio	Disco		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
21	Insediamento della gara	Mantenere ordine di registrazione procedure negli atti di gara prima della stipula del contratto e in fase di esecuzione dei lavori.	Medio	Medio	Medio	Medio	Disco	Disco	Alto	Medio	Disco	Medio	Disco		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
22	Conclusione ai partecipanti	Verificare l'attendibilità delle informazioni e l'attendibilità dell'offerta e in fase di apertura e trascrizione e registrazione e corso da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari.	Medio	Medio	Medio	Medio	Disco	Disco	Alto	Medio	Disco	Medio	Disco		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
23	Risultato del contratto	Verifica di buona esecuzione di risultati del contratto al fine di evitare contenziosi finanziari.	Medio	Medio	Disco	Medio	Disco	Disco	Medio	Disco	Disco	Medio	Disco		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. 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	Apposizione modifiche al contratto appalto	Verificare che risultino le condizioni di appalto e i termini di pagamento e di esecuzione del contratto.	Medio	Medio	Medio	Medio	Disco	Disco	Medio	Disco	Disco	Medio	Disco		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
25	Revisione del contratto. Autodichiarazione di	Adempimenti e controlli non conclusivi a meno che non si verifichino i casi di cui al punto precedente.	Medio	Medio	Medio	Medio	Disco	Disco	Alto	Medio	Disco	Medio	Disco		I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.

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 o numero di soggetti coinvolti nel processo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione, consapevolezza del 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 sull'organizzazione			
		Misure per limitare le attività collaudate internamente in provvidenza (ex partecipazioni alla gara dell'appalto)													Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
26	Processo delle uscite	Misure di controllo per limitare l'appalto di recupero e il ricorso all'offerta di gara.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
27	Verifica in corso di esecuzione	Misure di controllo di cui. Misure di adeguamento di gara.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
28	Verifica della disponibilità a esecuzioni	Misure di controllo della fornitura in materia di licenze.	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure, anche se nella specifica pratica, è stata indicata, si ritiene che il rischio sia comunque basso.
29	Aspettative di ritorno	Misure di controllo delle uscite in materia di licenze e di licenze dell'appalto.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
30	Verifica delle circostanze	Misure di controllo delle uscite in materia di licenze e di licenze dell'appalto.	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
31	Verifica di pagamento in corso di esecuzione	Misure di controllo delle uscite in materia di licenze e di licenze dell'appalto.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
32	Verifica dei collaboratori	Misure di controllo delle uscite in materia di licenze e di licenze dell'appalto.	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
33	Verifica corretta esecuzione	Misure di controllo di cui. Misure di adeguamento di gara.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
34	Verifica dei lavori in esecuzione	Misure di controllo delle uscite in materia di licenze e di licenze dell'appalto.	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
35	Verifica della documentazione e di attività di prevenzione, attività preventive	Misure di controllo di cui. Misure di adeguamento di gara.	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.
36	Verifica della documentazione per la conclusione di ogni attività	Misure di controllo di cui. Misure di adeguamento di gara.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono ostentare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in Banno di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguate misure.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti						Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione		
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità o assenza del numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione, consapevolezza e comportamento etico e deontologico	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in processi/attività esaminata	impatto sull'operatività e organizzazione				
37	Attivazione siti in materia di grandi opere di pubblica utilità, programmazione di attività economiche di interesse pubblico e gestione di opere pubbliche e concessione di spazi pubblici per eventi protetti/culturali	Violazione degli atti di identificazione e programmazione di attività economiche di interesse pubblico e gestione di opere pubbliche e concessione di spazi pubblici per eventi protetti/culturali														Se uffici potessero utilizzare inappropriatamente 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.
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			Ulteriori informazioni relative al processo di attivazione di siti in materia di grandi opere di pubblica utilità, programmazione di attività economiche di interesse pubblico e gestione di opere pubbliche e concessione di spazi pubblici per eventi protetti/culturali. Gli uffici potrebbero utilizzare inappropriatamente 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.
38	Attivazione per sole giuristi, attivazione per sottosettori pubblici, assicurazioni per rischio inquilini	Violazione delle regole procedurali disciplinate dalla normativa di pubblica utilità, programmazione di attività economiche di interesse pubblico e gestione di opere pubbliche e concessione di spazi pubblici per eventi protetti/culturali														Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			
39	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE 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.
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			
40	Affidi relativi a costruzione di impianti di pubblica utilità, esecuzione di lavori edili e servizi di manutenzione per attività sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione														Gli uffici potrebbero utilizzare inappropriatamente 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.
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			Gli uffici potrebbero utilizzare inappropriatamente 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.
41	Accertamento entrate tributarie	Diverse registrazioni crediti nei confronti di contribuente														Gli uffici potrebbero utilizzare inappropriatamente 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.
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			Gli uffici potrebbero utilizzare inappropriatamente 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.
42	Accertamento entrate tributarie e previdenziali	Diverse registrazioni crediti nei confronti di tributari 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.
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			
43	Riscossione ordinaria	Inadatta classificazione di crediti														Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuti.
			MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			Gli uffici, inoltre, potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
44	Riscossione coatta	Diverse attività procedurali di riscossione coatta e errore nell'attribuzione 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.
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			
45	Assunzione impegni di spesa	Sottodimensionamento della spesa e della gestione														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.
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			
46	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra l'credite e debito e mancato pagamento delle somme dovute, mancata pubblicazione della sentenza definitiva e mancata esecuzione della stessa														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.
			MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			
47	Pagamenti	Mancato rispetto dei termini di pagamento per i benefici e distorsioni del prezzo delle opere e mancata corrispondenza fra il prezzo e il valore reale delle opere, mancata corrispondenza con i dati indicati nei provvedimenti 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.
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			
48	Alterazione beni immobili e mobili	Violazione del bene sottostante per lavoro ed attività di gestione														I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che offrono, possono essere sottoscritti a favore di taluna impresa e in favore di altre. Fatti di cronaca nazionale confermano la necessità di adeguata misure.
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO			

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti						Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità o assenza di soggetti coinvolti e rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione, consapevolezza del comportamento e deontologia	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in processi/attività esaminata	impatto sull'operatività dell'organizzazione		
49	Concessione/fuorazione di beni immobili	Valutazione sottile/margine del canone di concessione/fuorazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità particolarmente significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, abbastanza contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
50	Concessione/fuorazione di beni immobili con vincoli di sfruttamento da concessione/fuorazione	Sovvenzione devolutiva degli interventi da realizzare a tempismo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità altamente significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del bene sono di valore, in genere, abbastanza contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio. (Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dove quali dispongono, per vantaggi a valità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.)
51	Gestione previsti lavori/oper	Settimane opere Onesta prestazione prezzi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare 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	Atività di controllo su SCIA edilizia	Inadempimento delle leggi procedurali per i controlli ed attività di controllo su SCIA edilizia. Per verificare l'adempimento delle attività procedurali per l'attività della attività	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
53	Atività di controllo su SCIA attività produttive	Inadempimento delle leggi procedurali per i controlli ed attività di controllo su SCIA attività produttive. Per verificare l'adempimento delle attività procedurali per l'attività della attività	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Dato le misure previste, il rischio si reputa medio.
54	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Ommissione di trattamento dell'adempimento dei soggetti di controllo. Per verificare l'adempimento delle attività procedurali per l'attività della attività	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Dato le misure previste, il rischio si reputa medio.
55	Controlli e accertamento infrattoria e leggi regionali e regionali e regolamenti comunali	Ommissione delle verifiche e dei controlli con ommissione di atti di ufficio ed attività di controllo. Per verificare l'adempimento delle attività procedurali per l'attività della attività	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Dato le misure previste, il rischio si reputa medio.
56	Controlli e accertamento situazioni al cadute della strada e relative leggi complementari	Ommissione delle verifiche e dei controlli con ommissione di atti di ufficio ed attività di controllo. Per verificare l'adempimento delle attività procedurali per l'attività della attività	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
57	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di iscrizione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
58	AMMONTI (incaschi) (collaborazione e consulenza)	Motivazione generica e standardistica circa la motivazione delle violazioni e degli atti di accertamento di inadempienza procedurali. Per verificare l'adempimento delle attività procedurali per l'attività della attività	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
59	Infrazioni per il conferimento di incarichi in materia di accertamento di responsabilità e di gestione	Inadempimento di incarichi oggetto di accertamento di responsabilità e di gestione. Per verificare l'adempimento delle attività procedurali per l'attività della attività	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Dato le misure previste, il rischio si reputa medio.
			MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti						Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	
			presenza di misure di controllo	trasparenza	Complessità del Processo	responsabilità o numero di soggetti coinvolti	inadeguatezza del personale addetto ai processi	formazione, consapevolezza e comportamenti del personale	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato nei processi/attività organizzative	impatto sull'operatività e processi/attività organizzative			
60	Affidamento incarichi di funzione (segnatamente delegazioni dei servizi/uffici)	Affidamento dell'incarico ad un funzionario alle dipendenze di un funzionario a cui è sottordinato e non sottoposto e viceversa (sp. 2-3/2013)													Il processo non consente comunque maggiori vantaggi 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	Manca l'effettuazione della verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti												Medio	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.
62	Gestione società a partecipazione del comune	Risarcimenti non dovuti o incrementati												Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
63	Conclusione accordi strategici	Non proporzionata ripartizione delle rischi/risorse concesse												Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi o utili personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
64	Pianificazione urbanistica: riduzione del piano	Scelte e maggior consumo del suolo finalizzati a ottenere un maggior numero di permessi di costruire, a discapito di altre finalità di interesse pubblico												Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.
65	Pianificazione urbanistica: abbinamento, pubblicazione del piano in modo da non essere osservato	Passibili osservazioni informative circa gli oneri degli interventi e i proventi propriari, che potrebbero essere utilizzate impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.												Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.
66	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Assoggettamento di osservazioni che risultano in esenzioni di carattere generale di interesse pubblico, che potrebbero essere utilizzate impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.												Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.
67	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzioni urbanistiche	Convenzioni non sufficientemente dettagliate e che si basano su criteri e standard di fattibilità non definiti e relativi ai fattibili accordi del soggetto attuatore												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: calcolo contributo di costruzione	Non corretta comunicazione degli oneri dovuti in merito al costo affini di fattibilità relativi agli interventi												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: rivedizione opere di urbanizzazione	Infedeltà di dati e informazioni, informazioni inesatte, che potrebbero essere utilizzate impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.												Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.
70	Pianificazione urbanistica attuativa: concessione delle aree	Errata determinazione delle aree di interesse pubblico												Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.
71	Pianificazione urbanistica attuativa: concessione delle aree a standard	Distorsione dei criteri rispetto tra spazi destinati agli interventi residenziali e pubblici e spazi a destinazione pubblica												Medio	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utili.

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 del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione, consapevolezza e comportamenti etici e deontologici	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in processi/ammettibilità a esaminata	impatto sull'operatività e sull'organizzazione			
			ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		
72	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantificatamente e qualitativamente di minor impegno rispetto a quanto dedicato in convenzione													La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
73	Approvazione accordo urbanistico o di programma	Sponsorizzazione fra beneficio pubblico e privato													La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. L'attività imprenditoriale svolta per un risultato sempre pendente da decisioni discrezionali, anche negative. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità rischiosi (prevedibili o ritorsionabili a procedura).
74	Risico verificarsi di deviazioni urbanistiche	Dissegni e dati delle valutazioni Non risulta dalla casistica analoghi. Non sono stati individuati i rischi di deviazione delle intenzioni													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	Risico reali abilitativi edifici	Differenziale tra costi e valore di mercato													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	Risico reali abilitativi edifici: assegnazione pratica per autorizzazione	Struttura assegnata a personale dipendente e rispetto di discipline e procedure con basso rischio in favore del beneficiario													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	Risico reali abilitativi edifici: rilascio di autorizzazioni	Verifica di irregolarità disciplinari attuative e PUA di ottenere vantaggi													La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
78	Risico reali abilitativi edifici: calcolo contributo di costruzione	Errore calcolo del contributo di costruzione e Non di ottenere vantaggi													La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
79	Iscrizione anagrafica	Esatta applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri convalidati													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	Calcolazione anagrafica	Imperfezione di calcolo dei tempi di permanenza in attesa di essere ammessi													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	Risico carte di identità	Risico a non aver detto o essere procedura di identificazione													Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
82	Rimozione di una abitazione	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti													Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
83	Risico attestazione di soggiorno	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti													Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti						Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	
			presenza di misure di controllo	trasparenza del processo	responsabilità del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	formazione, consapevolezza del comportamento e delle dinamiche organizzative	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati nel processo/attività esaminata	impatto sull'operatività e sull'organizzazione				
															basso o molto basso.
84	Attribuzione numeri casì	inadeguata dilazione dei tempi	MEG	MEG	MEG	BAS	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		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.
85	Contenzioso e relazioni varie	Riservati non consegnati alla realtà dei fatti	MEG	MEG	BAS	BAS	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
86	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni	MEG	MEG	MEG	BAS	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
87	Denunce di nascita	Inadeguata dilazione dei tempi Falta di adempimento in ordine alla documentazione	MEG	MEG	BAS	BAS	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
88	Denunce di morte	Inadeguata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEG	BAS	BAS	BAS	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
89	Pubblicazioni di matrimonio	Inadeguata dilazione dei tempi Inadeguata valutazione dei requisiti	BAS	BAS	BAS	BAS	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
90	Celebrazioni di matrimonio	Inadeguata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEG	BAS	BAS	BAS	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
91	Celebrazioni di unioni civili	Inadeguata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEG	BAS	MEG	MEG	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
92	Insolvenze garantite di cittadini	inadeguata dilazione dei tempi	BAS	BAS	BAS	BAS	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
93	Trascrizione atti di favore	inadeguata dilazione dei tempi	MEG	BAS	MEG	MEG	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso o molto basso.
94	Cambiamento di nome e cognome	inadeguata dilazione dei tempi	MEG	BAS	MEG	MEG	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		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.
			MEG	BAS	MEG	MEG	BAS	BAS	ALTO	BAS	BAS	BAS	BAS		

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Fattori abilitanti						Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione	
			presenza di misure di controllo	trasparenza del processo	responsabilità del numero di soggetti coinvolti e personale addetto ai processi	inadeguatezza di competenze del personale	formazione, consapevolezza del comportamento etico e deontologico	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in processi/attività esaminata	impatto sull'operatività e organizzativa				
95	Alibori	Insufficiente divisione dei tempi Mancata e scorretta applicazione normativa e riferimento													Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
96	Separazioni e divorsi	Insufficiente divisione dei tempi Mancata e scorretta applicazione normativa e riferimento	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere assai modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	
97	Concessioni contenziosi	Mancata e scorretta applicazione della norma Insufficiente divisione dei tempi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere assai modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.	
98	Estimazioni e esecuzioni ordinarie e straordinarie	Insufficiente divisione dei tempi	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	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	Tenute e revisione delle liste elettorali	Insufficiente divisione dei tempi	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	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 consultazione elettorale	Disegno contenzioso favore dei sottoscrittori di lista	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	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	Tenute dei registri di leva	Omissio aggiornamento	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	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	Omissio/Inadeguata registrazione del documento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	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	Funzionamento organi collegiali	Mancata o tardata convocazione Mancata o scorretta partecipazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	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	Verifica non corretta Mancata pubblicazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Struttura 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 Insufficiente divisione dei tempi	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 genera, il rischio è stato ritenuto Basso.	