

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE										
PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruptive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
1	Adozione atti generali e di programmazione	Servizio Personale in convenzione con il Comune di Latisana	Responsabile P.O. Servizio Personale in convenzione con il Comune di Latisana	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MINIMO	M4
					presenza di misure di controllo	alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	BASSo	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
2	Assunzione di personale	Servizio Personale in convenzione con il Comune di Latisana	Responsabile P.O. Servizio Personale in convenzione con il Comune di Latisana	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M2 - M4	
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
			<p>nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.</p> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Basso</p>						
				<p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>Basso</p>						
				<p>VALORE MEDIO INDICE</p> <p>Basso</p>	<p>VALORE MEDIO INDICE</p> <p>Alto</p>			MEDIO		
3	Contrattazione decentrata	Servizio Personale in convenzione con il Comune di Latisana	Responsabile P.O. Servizio Personale in convenzione con il Comune di Latisana	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M4
					<p>presenza di misure di controllo</p> <p>Alto</p>	<p>livello di interesse "esterno"</p> <p>Medio</p>				
					<p>trasparenza</p> <p>Basso</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>Medio</p>				
					<p>Complessità del Processo</p> <p>Medio</p>	<p>Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p> <p>Basso</p>				
					<p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>Medio</p>	<p>impatto sull'operatività e l'organizzazione</p> <p>Basso</p>				
					<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Basso</p>					
					<p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> <p>Basso</p>					
					<p>VALORE MEDIO INDICE</p> <p>Basso</p>	<p>VALORE MEDIO INDICE</p> <p>Medio</p>	BASSO			
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
				<p>presenza di misure di controllo</p> <p>Basso</p>	<p>livello di interesse "esterno"</p> <p>Alto</p>					
				<p>trasparenza</p> <p>Basso</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>Alto</p>					

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
4	Gestione del personale	Servizio Personale in convenzione con il Comune di Latisana	Responsabile P.O. Servizio Personale in convenzione con il Comune di Latisana	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		M1 - M4 - M6 - M7 - M10
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
AREA B - CONTRATTI PUBBLICI										
5	Programmazione opere pubbliche	Area tecnica	Responsabile Area tecnica	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M2 M4 M8
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
6	Programmazione acquisto di beni e servizi	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Impegnativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MINIMO	M2 M4 M8
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M2 M4 M8 M11	
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO		
8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M2 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO	
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	ALTO	M2 M4 M8 M9 M11
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO	M2 M4 M8 M9 M11
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruptive (allegato sub E)
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		M2 M4 M8 M9 M11
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M2 M4 M8 M9 M11
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO		
13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M2 M4 M11
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M2 M4 M11
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		
15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Area tecnica - Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana	Responsabile P.O. Area tecnica - Responsabile P.O. Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M2 M4 M11
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
					Complessità del Processo	Alto	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO		
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio			
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
16	Esecuzione collaudi	Area tecnica - R.U.P.	Responsabile Area tecnica - R.U.P.	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	ALTO	M4
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		
17	Contabilizzazione lavori	Area tecnica - R.U.P.	Responsabile Area tecnica - R.U.P.	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO	M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
18	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Area tecnica	Responsabile P.O. Area tecnica	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		M2 M4 M11
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										
19	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Area tecnica - SUAP - Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana	Responsabile tecnica - Responsabile SUAP - Responsabile P.O. Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		
20	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Area tecnica - SUAP Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana	Responsabile tecnica - Responsabile SUAP - Responsabile P.O. Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Medio	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
21	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Area amministrativa - Area Polizia Locale	Indebita concessione per favorire un	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4	
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio			
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
				Complessità del Processo	Medio	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
21	in convenzione - Area tecnica		particolare soggetto	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	M1 M4	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio		MEDIO
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
22	Area P.O.A.		Dichiarazioni ISEE mendaci	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4	
				presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		BASSO
			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
23	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Area amministrativa - Area P.O.A.	Responsabile P.O Area amministrativa - Responsabile P.O. Area P.O.A. - in convenzione	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 M4
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO										
24	Accertamento entrate tributarie	Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana	Responsabile P.O. Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO	
25	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana - Tutte le aree competenti per entrata	Responsabile P.O. Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Basso	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
26	Riscossione ordinaria	Servizi competenti	Responsabili P.O. dei Servizi	Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Basso	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
	per entrata	competenti per entrata		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO		
27	Riscossione coattiva	Servizi competenti per entrata	Responsabili P.O. dei Servizi competenti per entrata	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
				presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
28	Assunzione impegni di spesa	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		M1 M4
					Complessità del Processo	Medio	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
29	Liquidazioni	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
30	Pagamenti	Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana - Tutte le Aree	Responsabile P.O. Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana - Responsabili P.O. tutte le Aree	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	
31	Alienazione beni immobili e mobili	Area Urbanistica e OO.PP	Responsabile P.O. Area tecnica	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		
32	Concessione/locazione di beni immobili	Area tecnica - Area amministrativa - Servizio Patrimonio	Responsabile P.O. Area tecnica - Responsabile P.O. Servizio Patrimonio - Responsabile P.O. Area amministrativa	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M4 M11
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
33	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di	Area tecnica	Responsabile Area tecnica	Sovrastima del valore degli interventi da	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	M1 M4 M11
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruptive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
interventi dal canone di concessione/locazione			realizzare a scumpo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	BASSO	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
34 Gestione prestiti libri/opere	Area amministrativa (Biblioteca)	Responsabile P.O. Area amministrativa	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1	
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
				Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI									
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
35	Attività di controllo su SCIA edilizia	Area tecnica - SUAP	Responsabile P.O. Area tecnica - SUAP	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		M1
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
36	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Area tecnica - SUAP	Responsabile P.O. Area tecnica - SUAP	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	
37	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Servizi competenti in materia - Area Polizia Locale in convenzione	Responsabili P.O. servizi competenti per materia - Comandante Area Polizia Locale in convenzione con il Comune di Latisana	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1	
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		MEDIO
38	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Servizi competenti in materia - Area Polizia Locale in convenzione	Responsabili P.O. servizi competenti per materia - Comandante Area Polizia Locale in convenzione con il Comune di Latisana	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1	
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO		
39	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Area Polizia Locale in convenzione	Comandante Area Polizia Locale in convenzione	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio			
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
40	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Servizi competenti in materia - Area Polizia Locale in convenzione	Responsabili P.O. servizi competenti per materia - Comandante Area Polizia Locale in convenzione con il Comune di Latisana	Mancato rispetto dei termini di notifica	Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		M1
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
AREA G – INCARICHI E NOMINE										
41	Affidamento incarichi	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M2 M4 M11
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
42	Conferimento incarichi interni ed esterni	Servizi competenti per materia	Responsabili P.O. servizi competenti per materia	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M2
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	
43	Affidamento incarico posizione organizzativa	Servizio Personale in convenzione con il Comune di Latisana	Sindaco	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M2
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruptive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	
44	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Sindaco e Consiglio comunale - Area amministrativa - Segretario Generale	Responsabile P.O. Area amministrativa - Segretario Generale	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M2
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO									
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
45	Gestione sinistri e risarcimenti	Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana - Area tecnica - Area amministrativa	Risarcimenti non dovuti o incrementati	Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	M1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		MEDIO
46	Conclusioni accordi stragiudiziali	Area Economico Finanziaria in convenzione con il Comune di Latisana - Area tecnica - Area amministrativa / Giunta comunale	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1	
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
				Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto		CRITICO
AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO									

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruptive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
47	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Area tecnica - Amministratori comunali	Responsabile P.O. Area tecnica	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		CRITICO	M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
48	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Area tecnica - Amministratori comunali - Cittadini e soggetti esterni interessati	Responsabile P.O. Area tecnica	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4	
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO	
49	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Area tecnica - Amministratori comunali	Responsabile P.O. Area tecnica	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Alto	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO	
50	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Area tecnica - Amministratori	Responsabile P.O. Area	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Alto	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Alto		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		amministratori comunali	tecnica	definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	CRITICO	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
51	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Area tecnica - Amministratori comunali	Responsabile P.O. Area tecnica	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MEDIO	M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
52	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Area tecnica - Amministratori comunali	Responsabile P.O. Area tecnica	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	CRITICO	M1 M4
					Complessità del Processo	Alto	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
53	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Area tecnica - Amministratori comunali	Responsabile P.O. Area tecnica	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		CRITICO	M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Alto	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruptive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
54	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Area tecnica - Amministratori comunali	Responsabile P.O. Area tecnica	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
55	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Area tecnica	Responsabile P.O. Area tecnica	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	
56	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Area tecnica - Amministratori comunali	Responsabile P.O. Area tecnica	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
					Complessità del Processo	Alto	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
57	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Area tecnica	Responsabile P.O. Area	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4 M11
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Alto	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
			tecnica	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	MEDIO	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
58	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Area tecnica	Responsabile P.O. Area tecnica	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MEDIO	M1 M4 M11
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
59	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Area tecnica	Responsabile P.O. Area tecnica	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		M1 M4 M11
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
60	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Area tecnica	Responsabile P.O. Area tecnica	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4 M11
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
61	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Area tecnica	Responsabile P.O. Area tecnica	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4 M11
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI									
62	Iscrizione anagrafica	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Responsabile P.O. Area amministrativa/ Ufficiale d'Anagrafe	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			ALTO	
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio		
63	Cancellazione anagrafica	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Responsabile P.O. Area amministrativa/ Ufficiale d'Anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
64	Rilascio carta di identità	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Responsabile P.O. Area amministrativa/ Ufficiale d'Anagrafe	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	M1 M4
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
65	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Responsabile P.O. Area amministrativa/ Ufficiale d'Anagrafe	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
66	Rilascio attestazione di soggiorno	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Responsabile P.O. Area amministrativa/ Ufficiale d'Anagrafe	Illegittima valutazione dei requisiti	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 M4
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
67	Attribuzione numeri civici	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Responsabile P.O. Area amministrativa/ Ufficiale d'Anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	
68	Censimento e rilevazioni varie	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Responsabile P.O. Area amministrativa/ Ufficiale d'Anagrafe	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
69	Rilascio certificazioni	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Ufficiale di Stato Civile	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO		
70	Denunce di nascita	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Ufficiale di Stato Civile	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
				presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio			
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
71	Denunce di morte	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Ufficiale di Stato Civile	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	M1 M4	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		MEDIO
72	Pubblicazioni di matrimonio	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Ufficiale di Stato Civile	Ingustificata dilazione dei tempi ----- Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4	
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		BASSO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
73	Celebrazioni di matrimonio	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Ufficiale di Stato Civile	Ingustificata dilazione dei tempi ----- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		M1 M4
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
74	Costituzione di unioni civili	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Ufficiale di Stato Civile	Ingustificata dilazione dei tempi ----- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	
75	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
76	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	Ingiustificata dilazione dei tempi	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	
77	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso		
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
78	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	BASSO	M1 M4
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
79	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MEDIO	M1
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
80	Concessioni cimiteriali	Area amministrativa	Responsabile P.O. Area amministrativa	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	M1 M2 M11
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
81	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Area amministrativa - Servizio Patrimonio - Servizio Demografico Elettorale Statistica	Responsabile P.O. Area amministrativa - Responsabile P.O. Area Patrimonio - Responsabile P.O. Servizio Demografico Elettorale Statistica	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	
82	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Responsabile P.O. Area amministrativa	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
83	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Responsabile P.O. Area amministrativa	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO		
84	Tenuta dei registri di leva	Servizio Demografico Elettorale Statistica	Responsabile P.O. Area amministrativa	Omesso aggiornamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	
AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI										
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
85	Gestione del protocollo	Area amministrativa	Responsabile P.O. Area amministrativa	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	M1 M4
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
86	Funzionamento organi collegiali	Area amministrativa	Responsabile P.O. Area amministrativa	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruptive (allegato sub E)
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
87	Gestione atti deliberativi	Area amministrativa	Responsabile P.O. Area amministrativa	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	
88	Accesso agli atti	Tutte le Aree	Responsabili P.O. tutte le Aree	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 M4
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				

PROCESSI - rif. Allegato sub A) e allegato sub B)		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi - rif. Allegato sub C)	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure anticorruttive (allegato sub E)
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO	