

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|--|---|-------|--|--|-------|-------|
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | MEDIO |
| 26 | | LL.PP. | Responsabile Area Lavori Pubblici | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. | | | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medi | | livello di interesse "esterno" | Medi | |
| | | | | trasparenza | Medi | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medi | |
| | | | | Complessità del Processo | Medi | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Bass | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medi | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medi | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | Bass | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | MEDIO |
| 27 | | Tutti i settori dell'ente | Tutti | Mancata denuncia di viol. Mancata applicazione di penali. | | | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medi | | livello di interesse "esterno" | Medi | |
| | | | | trasparenza | Medi | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medi | |
| | | | | Complessità del Processo | Medi | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Bass | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medi | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medi | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | Bass | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | MEDIO |
| 28 | | LL.PP. | Responsabile Area Lavori Pubblici | Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza. | | | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medi | | livello di interesse "esterno" | Medi | |
| | | | | trasparenza | Medi | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Bass | |
| | | | | Complessità del Processo | Medi | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Bass | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medi | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Bass | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | Bass | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Bass | BASSO |
| 29 | | Tutti i settori dell'ente | Tutti | Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore. | | | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medi | | livello di interesse "esterno" | Medi | |
| | | | | trasparenza | Medi | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medi | |
| | | | | Complessità del Processo | Medi | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Bass | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medi | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medi | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | Bass | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | MEDIO |
| 30 | | Tutti i settori dell'ente | Tutti | Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratti al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi | | | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medi | | livello di interesse "esterno" | Medi | |
| | | | | trasparenza | Medi | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medi | |
| | | | | Complessità del Processo | Medi | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Bass | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medi | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medi | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | Bass | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | MEDIO |
| 31 | | LL.PP. | Responsabile Area Lavori Pubblici | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL) | | | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medi | | livello di interesse "esterno" | Medi | |
| | | | | trasparenza | Medi | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medi | |
| | | | | Complessità del Processo | Medi | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Bass | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medi | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medi | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | Bass | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | MEDIO |
| 32 | | LL.PP. | Responsabile Area Lavori Pubblici | Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma. | | | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medi | | livello di interesse "esterno" | Medi | |
| | | | | trasparenza | Medi | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medi | |
| | | | | Complessità del Processo | Medi | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Bass | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medi | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medi | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | Bass | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | MEDIO |
| 33 | | Tutti i settori dell'ente | Tutti | Mancata denuncia di viol. Mancata applicazione di penali. | | | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medi | | livello di interesse "esterno" | Medi | |
| | | | | trasparenza | Medi | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medi | |
| | | | | Complessità del Processo | Medi | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Bass | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medi | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medi | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | Bass | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | MEDIO |
| 34 | | Tutti i settori dell'ente | Tutti | Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità. | | | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medi | | livello di interesse "esterno" | Medi | |
| | | | | trasparenza | Medi | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medi | |
| | | | | Complessità del Processo | Medi | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Bass | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medi | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medi | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | Bass | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | MEDIO |
| 35 | | SIAP | Responsabile Suap e Area Amministrativa | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alta volontà di premiare interessi particolari | | | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medi | | livello di interesse "esterno" | Medi | |
| | | | | trasparenza | Medi | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medi | |
| | | | | Complessità del Processo | Medi | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Bass | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Bass | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medi | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | Bass | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | MEDIO |
| 36 | | SIAP | Responsabile Suap e Area Amministrativa | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alta volontà di premiare interessi particolari | | | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medi | | livello di interesse "esterno" | Medi | |
| | | | | trasparenza | Medi | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medi | |
| | | | | Complessità del Processo | Bass | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Bass | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medi | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medi | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | Bass | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Bass | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | | VALORE MEDIO INDICE | Medi | MEDIO |
| 37 | | SIAP | Responsabile Suap - Responsabile Area Amministrativa | Violazione degli atti di pianificazione e 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 Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | trasparenza | MEDIO | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | |
| | | | | Complessità del Processo | MEDIO | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | MEDIO |
| 38 | | SIAP | Responsabile Suap - Responsabile Area Amministrativa | 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 Descrizione | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | trasparenza | MEDIO | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | |
| | | | | Complessità del Processo | MEDIO | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |

| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO |
|----|--|---|---|---|---|-------|--|-------|-------|
| 39 | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Ufficio Servizi Sociali | Responsabile Area Amministrativa | Dichiarazioni SEE mendaci | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | BASSO | livello di interesse "esterno" | BASSO | |
| 40 | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Ufficio Area Amministrativa e di altre aree | Responsabile Area Amministrativa ed altri Responsabili d'Area | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | 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 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | BASSO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | BASSO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| 41 | Accertamento entrate tributarie | Ufficio Tributi | Responsabile Area Finanziaria | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| 42 | Accertamento entrate contributive e patrimoniali | Tutti gli Uffici | Tutti i Responsabili di Area | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | 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 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| 43 | Riscossione ordinaria | Tutti gli Uffici | Tutti i Responsabili di Area | Indebita cancellazione di crediti | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| 44 | Riscossione coattiva | Tutti gli Uffici | Tutti i Responsabili di Area | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | MEDIO | |
| | | | | | trasparenza | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | BASSO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | BASSO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 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 | MEDIO | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | MEDIO | |
| 45 | Assunzione impegni di spesa | Tutti gli Uffici | Tutti i Responsabili di Area | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | MEDIO | |
| | | | | | trasparenza | ALTO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | BASSO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 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 | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | MEDIO | |
| 46 | Liquidazioni | Ufficio Ragioneria | Responsabile Area Finanziaria | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | 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 | BASSO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| 47 | Pagamenti | Ufficio Ragioneria | Responsabile Area Finanziaria | 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 descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| 48 | Alienazione beni immobili e mobili | Ufficio Gestione Patrimonio | Responsabile Area Gestione Patrimonio | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| 49 | Concessione/locazione di beni immobili | Ufficio Gestione Patrimonio | Responsabile Area Gestione Patrimonio | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| 50 | Concessione/locazione di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Ufficio Gestione Patrimonio | Responsabile Area Gestione Patrimonio | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| 51 | Gestione prestiti libri/opere | Ufficio Biblioteca | Responsabile Area Amministrativa | Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | MEDIO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | BASSO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 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 | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | MEDIO | |

| ID | Attività di controllo su SCIA | Ufficio Edilizia Privata | Responsabile Area Edilizia Privata | 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 | FATTORI ABILITANTI descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | | |
|----|--|--|---|--|---|-------|--|-------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 52 | Attività di controllo su SCIA edilizia | Ufficio Edilizia Privata | Responsabile Area Edilizia Privata | 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 | | |
| | | | | | trasparenza | ALTO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 53 | Attività di controllo su SCIA attività produttive | SLIAP | Responsabile SUAP - Responsabile Area Amministrativa | 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 | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | | |
| | | | | | trasparenza | ALTO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 54 | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Ufficio Tributi, Attività Produttive, Edilizia Privata, Polizia Locale | Responsabile Area Finanziaria - Attività Produttive - Edilizia Privata - Polizia Locale | Dipartimenti 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 | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 55 | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Ufficio Tributi, Attività Produttive, Edilizia Privata, Polizia Locale | Responsabile Area Finanziaria - Attività Produttive - Edilizia Privata - Polizia Locale | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 56 | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Ufficio Polizia Locale | Responsabile Area Polizia Locale | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 57 | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Ufficio Tributi, Attività Produttive, Edilizia Privata, Polizia Locale | Responsabile Area Finanziaria - Attività Produttive - Edilizia Privata - Polizia Locale | Mancato rispetto dei termini di notifica | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 58 | Affidamento incarichi (di collaborazione e consulenza) | Tutti gli Uffici | Tutti i Responsabili di Area | 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 | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 59 | Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni/Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti | Tutti gli Uffici | Tutti i Responsabili di Area | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | MEDIO | | |
| | | | | | trasparenza | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | | |
| | | | | | Complessità del Processo | BASSO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 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 | BASSO | BASSO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 60 | Affidamento incarichi di Posizione organizzativa (dirigenziale/alte specializzazioni) | Ufficio Personale - Ufficio Affari Generali | Responsabile Area Personale - Responsabile Area Amministrativa | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | | |
| | | | | | trasparenza | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | BASSO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | BASSO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 61 | Nomina rappresentanti presso enti esteri | Ufficio Segreteria | Responsabile Area Amministrativa | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | presenza di misure di controllo | BASSO | livello di interesse "esterno" | MEDIO | | |
| | | | | | trasparenza | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | BASSO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | BASSO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 62 | Gestione sinistri e risarcimenti/gestione del contenzioso | Tutti gli Uffici | Tutti i Responsabili di Area | Risarcimenti non dovuti o incrementati | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 63 | Conclusione accordi stragiudiziali | Tutti gli Uffici | Tutti i Responsabili di Area | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | 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 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 64 | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | Ufficio Urbanistica | Responsabile Area Urbanistica | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai dichiaratori del provvedimento. Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | 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 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | 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 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|--|-------|--------------|
| | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Ufficio Edilizia Privata | Responsabile Area Edilizia Privata | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | MEDIO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | MEDIO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | MEDIO |
| 79 | Iscrizione anagrafica | Ufficio Anagrafe | Responsabile Area Servizi Demografici | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 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 | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 80 | Cancellazione anagrafica | Ufficio Anagrafe | Responsabile Area Servizi Demografici | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 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 | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 81 | Rilascio carte di identità | Ufficio Anagrafe | Responsabile Area Servizi Demografici | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 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 | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 82 | Rinovo dimora abituale | Ufficio Anagrafe | Responsabile Area Servizi Demografici | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 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 | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 83 | Rilascio attestazione di soggiorno | Ufficio Anagrafe | Responsabile Area Servizi Demografici | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 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 | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 84 | Atribuzione numeri civici | Ufficio Anagrafe | Responsabile Area Servizi Demografici | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | 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 | BASSO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | BASSO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | BASSO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | BASSO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 85 | Censimento e rilevazioni varie | Ufficio Anagrafe | Responsabile Area Servizi Demografici | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | MEDIO | |
| | | | | | trasparenza | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | BASSO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | BASSO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 86 | Rilascio certificazioni | Ufficio Anagrafe | Responsabile Area Servizi Demografici | Indebito rilascio di certificazioni | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | 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 | BASSO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | BASSO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | BASSO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | BASSO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 87 | Denunce di nascita | Ufficio Stato Civile | Responsabile Area Servizi Demografici | Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | BASSO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | BASSO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | BASSO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | BASSO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 88 | Denunce di morte | Ufficio Stato Civile | Responsabile Area Servizi Demografici | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | BASSO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | BASSO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | BASSO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | BASSO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | BASSO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 89 | Pubblicazioni di matrimonio | Ufficio Stato Civile | Responsabile Area Servizi Demografici | Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | BASSO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | BASSO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | BASSO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 90 | Celebrazioni di matrimonio | Ufficio Stato Civile | Responsabile Area Servizi Demografici | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | MEDIO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | MEDIO | impatto sull'operatività e l'organizzazione | BASSO | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | BASSO | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE | BASSO | BASSO | | | | | |
| 91 | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | BASSO | livello di interesse "esterno" | ALTO | |
| | | | | | trasparenza | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | BASSO | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------|------------------------------|--|---|--|--------------|
| | | | Amministrativa | <small>PER CARATTERISTICHE DI RISCHIO</small> Ritardata pubblicazione | 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 | BASSO |
| 105 | Accesso agli atti | Tutti gli Uffici | Tutti i Responsabili di Area | Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI Descrizione presenza di misure di controllo MEDIO livello di interesse "esterno" ALTO | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione grado di discrezionalità del decisore interno alla PA BASSO | |
| | | | | | trasparenza MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata BASSO | |
| | | | | | Complessità del Processo MEDIO | | |
| | | | | | 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 | BASSO |