

					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 vii. 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"	Alto				
					trasparenza	Alto		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/contratto 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	Alto		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"	Alto				
					trasparenza	Alto		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"	Alto				
					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 vii. Mancata applicazione di penali.	FATTORI ABILITANTI Descrizione			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione					
					presenza di misure di controllo	Medi		livello di interesse "esterno"	Alto				
					trasparenza	Alto		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	Alto		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	Alto				
					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	MEDIO	livello di interesse "esterno"	ALTO	
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
					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	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
					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	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
					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		
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
					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		
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
					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		
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
					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		
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
					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		
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"	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	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
					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		
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 inconferibilità 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
					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		
61	Nomina rappresentanti presso enti esterni	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
					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		
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
					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		
63	Conclusioni 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
					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		
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
					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		
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
					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		

	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
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