

COMUNE DI FIRENZUOLA
PIANO TRIENNALDI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026
ALLEGATO B- MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

| AREA A - Acquisizione e gestione del Personale | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|---|-------|--|-------|--------------------------------------|--|
| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSI VA DEL RISCHIO | |
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| 1 | Adozione atti generali e di programmazione | | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | 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 | alto | 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 | MINIMO | |
| 2 | Assunzione di personale | | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | | |
| | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | | |
| | | | | Complessità del Processo | alto | 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 | Alto | MEDIO | |
| 3 | Contrattazione decentrata | | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | basso | | |
| | | | | trasparenza | basso | 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|---|-------|--|-------|-------|
| 4 | Gestione del personale | | | <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.</p> | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | MEDIO |
| AREA B - Contratti pubblici | | | | | | | | | |
| 5 | Programmazione opere pubbliche | | | <p>Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | MEDIO |
| 6 | Programmazione acquisto di beni e servizi | | | <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | MEDIO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|-------|--|-------|-------|
| 7 | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | | | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 8 | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | | | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 9 | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | | | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 10 | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | | | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|-------|--|-------|-------|
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 11 | Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | | | Componente della commissione di gara colluso con concorrente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 12 | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | | | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 13 | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | | | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|-------|--|-------|-------|--|
| 14 | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto | | | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale | 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 | | | |
| | | | | | 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 | alto | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | alto | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | |
| 15 | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | | | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | medio | | |
| | | | | | 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 | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | |
| 16 | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | | | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | |
| | Esecuzione collaudi | | | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---------------------|--|-------|--------|
| | | | | favorire l'impresa esecutrice | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 18 | Contabilizzazione lavori | | | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 19 | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010) | | | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | |
| 17 20 | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | | | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | VALORE MEDIO INDICE | Basso | Basso | MINIMO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------|--|---|-------|--|-------|--------|
| 21 | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | | | 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 | 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 | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |
| 22 | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | | | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | MEDIO | | | | | |
| AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | |
| 23 | Concessione di benefici economici a persone fisiche | | | Dichiarazioni ISEE mendaci | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| 24 | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | | | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|-------|--|-------|-------|
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | |
| 25 | Accertamento entrate tributarie | | | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 26 | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | | | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 27 | Riscossione ordinaria | | | Indebita cancellazione di crediti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | Medio | BASSO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------|---|---|-------|--|-------|--------|
| 28 | Riscossione coattiva | | | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | 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 | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |
| 29 | Assunzione impegni di spesa | | | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | | | | | |
| 30 | Liquidazioni | | | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | MINIMO | | | | | |
| 31 | Pagamenti | | | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|-------|--|-------|-------|
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 32 | Alienazione beni immobili e mobili | | | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 33 | Concessione/locazione di beni immobili | | | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| 34 | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | | | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|--|---|-------|--|-------|--------|
| 35 | Gestione prestiti libri/opere | | | Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti | 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 | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|-------|--|-------|------|
| 36 | Attività di controllo su SCIA edilizia | | | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|-------|--|-------|--|
| 37 | Attività di controllo su SCIA attività produttive | | | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------|---------------------|------|------|
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|-------|--|-------|--|
| 38 | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | | | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 39 | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | | | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |
| 40 | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | | | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 41 | Gestione atti di accertamento delle violazioni | | | Mancato rispetto dei termini di notifica | 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 | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |
| AREA G – INCARICHI E NOMINE | | | | | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|-------|--|---|-------|--|-------|------|
| 42 | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | | | 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 | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 43 | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti | | | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | 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 | Medio | BASSO | | | | | |
| | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni | | | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | | 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 | | |
| 44 | | | | incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 45 | Nomina rappresentanti presso enti esterni | | | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | alto | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------|---------------------|------|------|
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|---|-------|--|-------|--------|
| 46 | Gestione sinistri e risarcimenti | | | Risarcimenti non dovuti o incrementati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|---|---|-------|--|-------|------|
| 47 | Conclusione accordi stragiudiziali | | | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

AREA I - GOVERNO DEL TERRITORIO

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|-------|--|-------|------|
| 48 | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | | | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|-------|--|-------|-------|
| 49 | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | | | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 50 | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | | | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| 51 | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | | | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| | | | | Non corretta commisurazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|-------|--|-------|-------|
| 52 | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | | | degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 53 | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | | | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 54 | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | | | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| 55 | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | | | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 55 | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | | | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|-------|--|-------|--------|
| 56 | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | | | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 57 | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | | | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 58 | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | | | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|-------|--|-------|--------|
| 59 | Rilascio titoli abilitativi edilizi | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 60 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | | | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | Medio | BASSO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | basso | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| 61 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | | | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | Complessità del Processo | basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |
| 62 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | | | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | trasparenza | basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|---|-------|--|-------|--------|
| 63 | Iscrizione anagrafica | | | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 64 | Cancellazione anagrafica | | | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |
| 65 | Rilascio carta di identità | | | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |
| | | | | Mancata o scorretta | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------|--------|
| 66 | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | | | applicazione dei requisiti | 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 | MINIMO |
| 67 | Rilascio attestazione di soggiorno | | | Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |
| | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|------------------------------------|---|-------|--|-------|--------|
| 68 | Attribuzione numeri civici | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | presenza di misure di controllo | basso | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|---|-------|--|-------|--------|
| 69 | Censimento e rilevazioni varie | | | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|---|-------|--|-------|-------|
| 70 | Rilascio certificazioni | | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |
| | Denunce di nascita e di morte | | Mancata o scorretta applicazione normativa di | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | 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 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|---|---|-------|--|-------|--------|
| | | | riferimento | 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 | MINIMO |
| 72 | Pubblicazioni di matrimonio | | Ingiustificata dilazione dei tempi ----- Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | MEDIO |
| 73 | Celebrazioni di matrimonio | | Ingiustificata dilazione dei tempi ----- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | MINIMO |
| 74 | Costituzione di unioni civili | | Ingiustificata dilazione dei tempi ----- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | MINIMO |
| 71 | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|-------|--|-------|--------|
| 75 | Ricevimento giuramento di cittadinanza | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 76 | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" | | | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | 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 | MINIMO |
| 77 | Trascrizione atti dall'estero | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|---|---|-------|--|-------|--------|
| 78 | Cambiamento di nome e cognome | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | 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 | MINIMO |
| 79 | Adozioni | | | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 80 | Separazioni e divorzi | | | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 81 | Concessioni cimiteriali | | | Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|-------|--|-------|--------|
| 82 | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |
| 83 | Tenuta e revisione delle liste elettorali | | | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |
| 84 | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | | | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|-------|--|-------|--------|
| 85 | Tenuta dei registri di leva | | | Omesso aggiornamento | 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 | MINIMO |
| AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| 86 | Gestione del protocollo | | | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 87 | Funzionamento organi collegiali | | | Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | 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 | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | MINIMO |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | medio | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| 88 | Gestione atti deliberativi | | | Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | Medio | BASSO |

| | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|--|--|---|-------|--|-------|-------|
| 89 | Accesso agli atti | | | Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi | presenza di misure di controllo | medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | 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 | medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |