CITTÀ DI SACILE

Piano Integrato di Attività e Organizzazione
P.I.A.O.
2025-2027

2.3 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI

Attività mappate

Identificazione e valutazione rischi corruttivi

Progettazione misure organizzative

Allegato 03

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
12 - Analisi normativa	6 - 1. Adozione atti generali e di programmazione	Adozione regolamento	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Procedere al reclutamento per figure particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
17 - Predisposizione e pubblicazione bando	7 - 2. Assunzione di personale	Selezione con bando di concorso pubblico	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
18 - Convocazione delegazione trattante	8 - 3. Contrattazione decentrata	Relazioni sindacali	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Individuazione criteri ad personam per favorire gli iscritti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Inosservanza delle regole procedurali	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
19 - Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore	9 - 4. Gestione del personale	Pagamento retribuzioni	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
20 - Verifica della programmazione delle opere pubbliche di acquisto di beni e servizi effettuata negli strumenti di programmazione economico e gestionale	10 - 5. Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure specifiche		
Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
21 - Presentazione osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Programma adottato, nel caso venga prevista la fase della consultazione	11 - 6. Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Verbalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento di privati nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte effettuate	Adottata	
Pubblicazione dei verbali	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
22 - Predisposizione del programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale contenente l'indicazione per i lavori da avviare nella prima annualità.	12 - 7. Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispetto delle tempistiche previste dalle norme	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
23 - Esame dei cataloghi telematici, comparazione con procedure analoghe e richiesta di preventivi ed, in generale, acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari	13 - 8. Svolgimento consultazioni di mercato	Progettazione della gara	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI

Unità coinvolte
NON INDICATA - NON INDICATA

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Garantire la massima diffusione degli avvisi attraverso gli strumenti telematici disponibili. Pubblicare l'esito delle procedure di indagine di mercato nei termini previsti dalla normativa vigente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
24 - Preliminare verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità in capo al Responsabile del procedimento e verifica delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere	14 - 9. Nomina del responsabile del procedimento	Progettazione della gara	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure specifiche		
Verificare preventivamente l'idoneità e l'adeguatezza del potenziale RUP	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
25 - Preliminare verifica sussistenza convenzioni/accordi soggetti aggregatori	15 - 10. Individuazione della modalità di affidamento	Progettazione della gara	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure specifiche		
Utilizzare le procedure di affidamento ammesse dal codice nel rispetto del principio di rotazione, ovvero esplicitare la motivazione di ricorso al medesimo soggetto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
26 - Determinazione a contrarre contenente una adeguata motivazione circa l'individuazione degli elementi essenziali del contratto. Corretta individuazione della forma del contratto in relazione alla tipologia del medesimo	16 - 11. Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Progettazione della gara	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Utilizzare schema contratto tipo e predeterminare in clausole chiare le eventuali modifiche contrattuali, nel rispetto della normativa vigente anche attraverso lo scambio di corrispondenza ove ammesso.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
27 - Sviluppo della progettazione - in caso di opere pubbliche - fino alla fase del progetto esecutivo che va posto a base di gara ed elaborazione di un progetto per servizi e forniture	17 - 12. Predisposizione di atti e documenti di gara	Progettazione della gara	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Utilizzare i bandi tipo predisposti da ANAC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
28 - Individuazione, nei documenti di gara, dei criteri di aggiudicazione dell'offerta, che devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.	18 - 13. Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Progettazione della gara	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Prevedere criteri di valutazione oggettivi che permettano la più ampia partecipazione, pur garantendo la professionalità e la serietà degli operatori economici	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
29 - Predisposizione e pubblicazione bando (procedura aperta) o invio lettere di invito (procedura negoziata) con fissazione termini per ricezione offerte	19 - 14. Pubblicazione del bando	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispettare, salvo casi di motivata urgenza, modalità e tempistiche di pubblicazione previste dalla normativa vigente	Adottata	
Se possibile selezionare gli operatori economici da invitare previo avviso pubblico di indagine di mercato. In alternativa evitare l'invito al contraente uscente e rispettare il principio di rotazione. In caso di invito del contraente uscente darne adeguata motivazione	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
30 - Invio delle lettere di invito agli operatori economici individuati	20 - 15. Invio delle lettere di invito	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispettare, salvo casi di motivata urgenza, modalità e tempistiche di pubblicazione previste dalla normativa vigente	Adottata	
Se possibile selezionare gli operatori economici da invitare previo avviso pubblico di indagine di mercato. In alternativa evitare l'invito al contraente uscente e rispettare il principio di rotazione. In caso di invito del contraente uscente darne adeguata motivazione	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
31 - Adozione di specifiche ed efficaci misure per garantire la corretta conservazione digitale degli atti di gara	21 - 16. Trattamento e custodia documentazione di gara	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Gestione delle procedure di gara in modalità telematica prevedendo specifiche abilitazioni per operatori della CUC e commissari di gara	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
32 - Individuazione dei componenti tra gli esperti del settore cui afferisce l'oggetto della gara, sia tra i dipendenti che tra soggetti esterni	22 - 17. Nomina commissione di gara	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Trasmissione ai possibili commissari dell'elenco degli operatori economici che hanno chiesto di partecipare alla procedura per successiva acquisizione della specifica dichiarazione di assenza conflitto di interessi.	Adottata	
Pubblicazione tempestiva della nomina della commissione nel sito internet istituzionale del Comune.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
33 - Costituzione seggio di gara o commissione di gara	23 - 18. Gestione sedute di gara	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Fornire criteri di valutazione oggettivi e predeterminati.	Adottata	
Allegare ai verbali di gara le tabelle riassuntive dei punteggi attribuiti dai singoli commissari e relativi conteggi	Adottata	
Avvalersi, possibilmente, di commissari esterni all'amministrazione	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
34 - Accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico	24 - 19. Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
35 - Adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva dopo l'acquisizione di tutte le verifiche in capo all'affidatario. Invio comunicazioni agli aventi diritto.	25 - 20. Aggiudicazione o esclusione	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Adottare e pubblicare nei termini di legge il provvedimento che determina ammissioni e esclusioni dalla procedura	Adottata	
Comunicare i singoli provvedimenti di esclusione nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
36 - Caso eventuale di riesame degli atti di gara prima della stipula del contratto, nell'ambito di una verifica della legittimità procedurale	26 - 21. Annullamento della gara	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure specifiche		
Adozione dell'atto di annullamento della gara da parte del responsabile della CUC in accordo con il RUP di gara	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
37 - Comunicazione: 1) dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito; 2) dell'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi; 3) della decisione di non aggiudicazione; 4) della data di stipula del contratto con l'aggiudicatario	27 - 22. Comunicazione ai partecipanti	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Adottare e pubblicare nei termini di legge il provvedimento che determina ammissioni e esclusioni dalla procedura	Adottata	
Comunicare i singoli provvedimenti di esclusione nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
38 - Individuazione della tipologia di contratto secondo le disposizioni del codice.	28 - 23. Stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice dei contratti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
39 - Verifica dell'opportunità e della legittimità di modificare il contratto originario e conseguente autorizzazione o non autorizzazione alla modifica	29 - 24. Approvazione modifiche al contratto originario	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Attenersi a quanto disposto in tema di modifiche al contratto in corso di esecuzione dalla normativa vigente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
40 - Verifica delle condizioni normative che consentono il subappalto. Verifica dei requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione del subappaltatore. Verifica necessità di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni	30 - 25. Autorizzazione al subappalto	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Misure atte a una costante verifica in ordine al rispetto dei limiti percentuali di esecuzione dell'appalto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
41 - Verifica dell'opportunità e della legittimità e conseguente avvio della procedura di autorizzazione	31 - 26. Ammissione delle varianti	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Alto		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Misure atte a documentare i controlli e le verifiche delle richieste dell'appaltatore eseguita dal direttore dei lavori/direttore esecuzione del contratto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
42 - Controllo esecuzione del contratto con il Direttore dei Lavori o con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.	32 - 27. Verifiche in corso di esecuzione	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata denuncia di vizi	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Mancata applicazione di penali	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Provvedere alla nomina del DL o del DEC e formalizzazione dell'incarico	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
43 - Verifica sussistenza dei piani di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008. Verifica rispetto prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	33 - 28. Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Misure atte alla verifica della sussistenza dei piani di sicurezza	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
44 - Istruttoria/Esame riserva presentata ed eventuale documentazione a corredo	34 - 29. Apposizione di riserve	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Misure atte al corretto esercizio del diritto di riserva	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
45 - Esame criticità nell'esecuzione del contratto e verifica eventuale sussistenza cause di sospensione, risoluzione o di recesso	35 - 30. Gestione delle controversie	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Provvedere alla nomina del DL o del DEC e formalizzazione dell'incarico	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
46 - Emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto ad ogni stato di avanzamento lavori	36 - 31. Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL)	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Pagamenti effettuati solo in seguito alla verifica della corretta esecuzione dei lavori/forniture tramite visto dell'istruttore del procedimento sulle fatture	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
47 - Rispetto delle procedure previste dalla norma per la nomina di chi effettua le attività di collaudo, con particolare attenzione alla verifica dei soggetti ai quali non può essere affidato tale incarico	37 - 32. Nomina del collaudatore	Rendicontazione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Misure atte al controllo del rispetto delle procedure previste dalla norma per la nomina di chi effettuerà il collaudo	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
48 - Controllo corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità	38 - 33. Verifica corretta esecuzione	Rendicontazione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata denuncia di vizi	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Mancata applicazione di penali	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Provvedere alla nomina del DL o del DEC e formalizzazione dell'incarico	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
49 - Verificare se il contenuto del documento contabile che sostiene il pagamento è sufficientemente analitico e se è conforme alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito	39 - 34. Rendicontazione lavori in economia	Rendicontazione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Misure atte a verificare la corrispondenza del lavoro svolto o della fornitura rispetto a quanto fatturato	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
50 - Analisi delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante	40 - 35. Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	Programmazione e regolamentazione	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure specifiche		
Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
51 - Individuazione dei beni di proprietà da concedere con l'analisi del contemperamento tra la mancata redditività del bene e l'utilità sociale derivante dal suo utilizzo da parte di varie formazioni sociali	41 - 36. Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Programmazione e regolamentazione	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
52 - Ricezione di segnalazione certificata di inizio attività o di richiesta di autorizzazione o della domanda di ottenimento di spazio pubblico	42 - 37. Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Autorizzazione e concessione	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
53 - Ricezione domanda di installazione attrazioni e/o circhi registrati all'interno di sagre, manifestazioni o luna park	43 - 38. Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Autorizzazione e concessione	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
54 - Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione	44 - 39. Concessione di benefici economici a persone fisiche	Presentazione istanza e verifica requisiti	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni ISEE mendaci	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
55 - Predisposizione (eventuale) e pubblicazione avviso/bando	5 - 40. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Selezione con avviso/bando pubblico	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
56 - Verifica delle banche dati catastali	46 - 41. Accertamento entrate tributarie	Fase di aggiornamento	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
57 - Adozione dell'atto di accertamento	47 - 42. Accertamento entrate extra tributarie e patrimoniali	Fase dell'adozione atto	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Adozione di puntuali determinazioni per l'accertamento delle entrate (con accertamenti individuali o a mezzo allegati di dettaglio)	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
58 - Invio ai contribuenti dei modelli F24 per il pagamento dei tributi e di fatture o altri documenti idonei a comunicare l'importo da versare	48 - 43. Riscossione ordinaria	Fase di comunicazione	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Indebita cancellazione di crediti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Motivazioni puntuali da esprimere in sede di variazione degli accertamenti in corso d’anno o in occasione del riaccertamento ordinario dei residui	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
59 - Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati	49 - 44. Riscossione coattiva	Fase di verifica	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Controllo annuale a campione	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
60 - Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione	50 - 45. Assunzione impegni di spesa	Fase di verifica	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
61 - Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura	51 - 46. Liquidazioni	Fase dei controlli	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	Adottata	
Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
62 - Controllo della correttezza dell'atto di liquidazione con i relativi allegati	52 - 47. Pagamenti	Fase dei controlli	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
63 - Individuazione dei criteri di selezione	53 - 58. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Fase iniziale	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
64 - Ricevimento richiesta	54 - 59. Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Fase iniziale	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Verifica a campione degli incarichi conferiti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
65 - Individuazione dei criteri di selezione	55 - 60. Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Fase iniziale	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità prima dell'adozione dell'atto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
66 - Atto di indirizzo del Consiglio Comunale	56 - 61. Nomina rappresentanti presso enti esterni	Fase iniziale	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
67 - Presenza di un ricorso di parte o promozione del giudizio da parte del Comune e conseguenti determinazioni i merito	57 - 62. Gestione del contenzioso	Fase iniziale	AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Presenza di eventuale conflitto di interessi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Attenta verifica degli incarichi conferiti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
68 - Esamina delle questioni oggetto di contestazione con la controparte	58 - 63. Conclusione accordi stragiudiziali	Fase iniziale	AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l’accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
69 - Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	59 - 79. Iscrizione anagrafica	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
70 - Ricevimento richiesta di cancellazione tramite ANPR	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione per altro Comune	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
71 - Verifica dei requisiti per il rilascio della carta d'identità	61 - 81. Rilascio carta di identità	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
72 - Estrazione elenchi statistici dei cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza	62 - 82. Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale	Invito a rendere dichiarazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
74 - Ricevimento della richiesta di attribuzione di numero civico	64 - 84. Attribuzione numeri civici	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
75 - Predisposizione degli atti per il reclutamento dei rilevatori	65 - 85. Censimento e rilevazioni varie	Reclutamento dei rilevatori	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
76 - Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il rilascio delle certificazioni	66 - 86. Rilascio certificazioni anagrafiche	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
77 - Ricevimento istanza e verifica dei requisiti	67 - 87. Denunce di nascita e di morte	Fase istruttoria	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
78 - Acquisizione della richiesta di pubblicazione di matrimonio e verbalizzazione delle dichiarazioni dei nubendi con assolvimento dell'imposta di bollo	68 - 88. Pubblicazioni di matrimonio	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI

Unità coinvolte
NON INDICATA - NON INDICATA

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Illegittima valutazione dei requisiti	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
79 - Acquisizione della richiesta di celebrazione di matrimonio	69 - 89. Celebrazioni matrimonio	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
80 - Acquisizione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile	70 - 90. Costituzione unioni civili	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
81 - Acquisizione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana dall'interessato	71 - 91. Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ricevimento decreto e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
82 - Acquisizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	72 - 92. Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
83 - Acquisizione da parte dei Consolati Italiano all'estero della richiesta di trascrizione di atti di stato civile formati all'estero e relativi a cittadini italiani a cui è stata riconosciuta la cittadinanza "iure sanguinis"	73 - 93. Trascrizione atti dall'estero	Ricevimento atti e verifica competenza	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
84 - Acquisizione richiesta da parte del cittadino, che ha presentato alla Prefettura istanza di cambiamento di nome e/o cognome, di affiggere all'albo pretorio un avviso contenente il sunto della domanda	74 - 94. Cambiamento di nome e cognome	Richiesta affissione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
85 - Ricevimento dal Tribunale di sentenza di adozione o di decreto che dichiara il provvedimento straniero efficace nell'ordinamento italiano	75 - 95. Adozioni	Ricevimento sentenza e verifica competenza	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
86 - Ricevimento di convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio	76 - 96. Separazioni e divorzi	Convenzione di negoziazione assistita da avvocati	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI

Unità coinvolte
NON INDICATA - NON INDICATA

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
87 - Ricevimento di convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio	76 - 96. Separazioni e divorzi	Convenzione di negoziazione assistita da avvocati	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
88 - Ricevimento istanza di concessione di sepolture per la collocazione di defunti	77 - 97. Concessioni cimiteriali	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
89 - Ricevimento istanza di esumuzione o estumulazione	78 - 98. Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
90 - Nei mesi di gennaio e luglio cancellazione degli elettori emigrati, deceduti o che hanno perduto il diritto per rimanere iscritti nelle liste	79 - 99. Tenuta e revisione delle liste elettorali	Revisione dinamica delle liste elettorali	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
91 - Effettuazione della I^, II^, eventualmente della III^ e della IV^ tornata delle liste elettorali nei termini previsti dalle disposizioni in materia	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI

Unità coinvolte
NON INDICATA - NON INDICATA

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
92 - Formazione della lista di leva deii cittadini italiani di sesso maschile che compiono 17 anni di età dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso	81 - 101. Tenuta dei registri di leva	Formazione lista di leva	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso aggiornamento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
93 - Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in entrata	82 - 102. Gestione del protocollo	Registrazione dei protocolli in entrata	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificare l’utilizzo delle PEC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
94 - Analisi normativa	83 - 103. Funzionamento organi collegiali	Approvazione regolamento	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Irritualità della convocazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Violazione norme procedurali	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
95 - Predisposizione delle proposte di deliberazione	84 - 104. Gestione atti deliberativi	Predisposizione proposte di deliberazione	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Verbalizzazione non corretta	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ritardata pubblicazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Controllo successivo degli atti amministrativi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
96 - Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti	85 - 105. Accesso agli atti	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Scorretta applicazione normativa	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
97 - Predisposizione proposta di regolamento	6 - 1. Adozione atti generali e di programmazione	Adozione regolamento	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Procedere al reclutamento per figure particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
98 - Acquisizione pareri	6 - 1. Adozione atti generali e di programmazione	Adozione regolamento	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Procedere al reclutamento per figure particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
99 - Approvazione atto deliberativo	6 - 1. Adozione atti generali e di programmazione	Adozione regolamento	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Procedere al reclutamento per figure particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
100 - Ricognizione fabbisogno del personale e delle situazioni di soprannumento o che rilevino eccedenze	6 - 1. Adozione atti generali e di programmazione	Piano triennale del fabbisogno del personale e rilevazione delle eccedenze	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Procedere al reclutamento per figure particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo

Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
101 - Predisposizione Piano del fabbisogno	6 - 1. Adozione atti generali e di programmazione	Piano triennale del fabbisogno del personale e rilevazione delle eccedenze	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Procedere al reclutamento per figure particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
102 - Acquisizione parere dei revisori	6 - 1. Adozione atti generali e di programmazione	Piano triennale del fabbisogno del personale e rilevazione delle eccedenze	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Procedere al reclutamento per figure particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
103 - Approvazione atto deliberativo	6 - 1. Adozione atti generali e di programmazione	Piano triennale del fabbisogno del personale e rilevazione delle eccedenze	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Procedere al reclutamento per figure particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
104 - Interlocuzione dell'Amministrazione con il Comitato Unico di Garanzia per la rilevazione dello stato di fatto nelle pari opportunità di lavoro tra uomini e donne e la condivisione delle linee programmatiche	6 - 1. Adozione atti generali e di programmazione	Piano triennale delle azioni positive	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Procedere al reclutamento per figure particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo

Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
105 - Approvazione atto deliberativo	6 - 1. Adozione atti generali e di programmazione	Piano triennale delle azioni positive	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Procedere al reclutamento per figure particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
106 - Nomina commissione	7 - 2. Assunzione di personale	Selezione con bando di concorso pubblico	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
107 - Ammissione candidati	7 - 2. Assunzione di personale	Selezione con bando di concorso pubblico	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
108 - Espletamento prove	7 - 2. Assunzione di personale	Selezione con bando di concorso pubblico	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		

Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
109 - Formazione graduatoria	7 - 2. Assunzione di personale	Selezione con bando di concorso pubblico	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
110 - Pubblicazione dei risultati	7 - 2. Assunzione di personale	Selezione con bando di concorso pubblico	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
111 - Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	7 - 2. Assunzione di personale	Selezione con bando di concorso pubblico	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
112 - Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	7 - 2. Assunzione di personale	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		

Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
113 - Nomina commissione	7 - 2. Assunzione di personale	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
114 - Verifica dei requisiti del candidato	7 - 2. Assunzione di personale	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
115 - Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	7 - 2. Assunzione di personale	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		

Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
116 - Predisposizione avviso di selezione	7 - 2. Assunzione di personale	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
117 - Convocazione candidati	7 - 2. Assunzione di personale	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		

Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
118 - Svolgimento prova scritta o pratica	7 - 2. Assunzione di personale	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
119 - Svolgimento colloquio	7 - 2. Assunzione di personale	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		

Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
120 - Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	7 - 2. Assunzione di personale	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		

Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
121 - Ipotesi di accordo	8 - 3. Contrattazione decentrata	Relazioni sindacali	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Individuazione criteri ad personam per favorire gli iscritti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Inosservanza delle regole procedurali	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
122 - Eventuale acquisizione parere revisori	8 - 3. Contrattazione decentrata	Relazioni sindacali	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Individuazione criteri ad personam per favorire gli iscritti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Inosservanza delle regole procedurali	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
123 - Eventuale acquisizione atto deliberativo	8 - 3. Contrattazione decentrata	Relazioni sindacali	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Individuazione criteri ad personam per favorire gli iscritti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Inosservanza delle regole procedurali	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
124 - Accordo definitivo	8 - 3. Contrattazione decentrata	Relazioni sindacali	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Individuazione criteri ad personam per favorire gli iscritti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		
Inosservanza delle regole procedurali	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
127 - Verifica presenze mensili con SW dedicato	9 - 4. Gestione del personale	Pagamento retribuzioni	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
128 - Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi	9 - 4. Gestione del personale	Pagamento retribuzioni	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
129 - Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap	9 - 4. Gestione del personale	Pagamento retribuzioni	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
130 - Aggiornamento scritture contabili	9 - 4. Gestione del personale	Pagamento retribuzioni	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
131 - Trasmissione del flusso al tesoriere	9 - 4. Gestione del personale	Pagamento retribuzioni	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
132 - Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi	9 - 4. Gestione del personale	Pagamento retribuzioni	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
133 - Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap	9 - 4. Gestione del personale	Pagamento retribuzioni	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
134 - Esame richieste	9 - 4. Gestione del personale	Aspettative/congedi/permessi	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
135 - Verifica requisiti normativi	9 - 4. Gestione del personale	Aspettative/congedi/permessi	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
136 - Determinazione dirigenziale	9 - 4. Gestione del personale	Aspettative/congedi/permessi	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
137 - Comunicazione al dipendente esito procedura	9 - 4. Gestione del personale	Aspettative/congedi /permessi	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
138 - Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente	9 - 4. Gestione del personale	Valutazione del personale	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
139 - Valutazione individuale dei dipendenti, dei dirigenti e del Segretario Generale	9 - 4. Gestione del personale	Valutazione del personale	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
140 - Consegna delle schede di valutazione	9 - 4. Gestione del personale	Valutazione del personale	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
141 - Elaborazione delle valutazioni	9 - 4. Gestione del personale	Valutazione del personale	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
142 - Convocazione organismo di valutazione	9 - 4. Gestione del personale	Valutazione del personale	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
143 - Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore	9 - 4. Gestione del personale	Procedimenti disciplinari	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
144 - Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari	9 - 4. Gestione del personale	Procedimenti disciplinari	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
145 - Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione	9 - 4. Gestione del personale	Procedimenti disciplinari	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
146 - Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	9 - 4. Gestione del personale	Valutazione del personale	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
147 - Rilievo del fabbisogno formativo	9 - 4. Gestione del personale	Formazione del personale	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
148 - Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse	9 - 4. Gestione del personale	Formazione del personale	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
149 - Esecuzione del piano formativo	9 - 4. Gestione del personale	Formazione del personale	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
150 - Verifica risultati	9 - 4. Gestione del personale	Formazione del personale	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
151 - Individuazione e formazione dei delegati alla verifica	9 - 4. Gestione del personale	Verifica misure prevenzione COVID19	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	

Key Risk Indicators con relativo livello di rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso
Livello di interesse “esterno” - Medio
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
152 - Verifica green pass o altra documentazione di rispetto delle misure di prevenzione	9 - 4. Gestione del personale	Verifica misure prevenzione COVID19	AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
153 - Individuazione delle opere da inserire nel Programma triennale opere pubbliche in coerenza con le risorse stanziate	10 - 5. Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
154 - Individuazione dei servizi e delle forniture da inserire nel Programma triennale di acquisto dei beni e servizi	10 - 5. Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
155 - Particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente in caso di ripartizione in lotti, contestuali e successivi e di ripetizione dell'affidamento nel tempo	10 - 5. Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
156 - Adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale da parte della Giunta comunale	12 - 7. Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispetto delle tempistiche previste dalle norme	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
157 - Pubblicazione del Programma in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti	12 - 7. Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispetto delle tempistiche previste dalle norme	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
158 - Approvazione del programma triennale da parte del Consiglio comunale	12 - 7. Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispetto delle tempistiche previste dalle norme	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
159 - Pubblicazione del Programma definitivamente approvato in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti	12 - 7. Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispetto delle tempistiche previste dalle norme	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
160 - Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato	12 - 7. Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispetto delle tempistiche previste dalle norme	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
161 - Predisposizione schema di programma triennale di acquisto dei beni e servizi	12 - 7. Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispetto delle tempistiche previste dalle norme	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
162 - Approvazione del programma di acquisto dei beni e servizi da parte del Consiglio comunale	12 - 7. Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispetto delle tempistiche previste dalle norme	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
163 - Pubblicazione del Programma di acquisto dei beni e servizi in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti	12 - 7. Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispetto delle tempistiche previste dalle norme	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
164 - Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato	12 - 7. Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto dei beni e servizi	Programmazione	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Rispetto delle tempistiche previste dalle norme	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
165 - Nomina del RUP, applicando, ove possibile, il principio di rotazione	14 - 9. Nomina del responsabile del procedimento	Progettazione della gara	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verificare preventivamente l’idoneità e l’adeguatezza del potenziale RUP	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
166 - Verifica eventuali obblighi di acquisto mediante adesione a convenzioni/accordi quadro soggetti aggregatori	15 - 10. Individuazione della modalità di affidamento	Progettazione della gara	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Utilizzare le procedure di affidamento ammesse dal codice nel rispetto del principio di rotazione, ovvero esplicitare la motivazione di ricorso al medesimo soggetto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
167 - Selezione della procedura per l'aggiudicazione del contratto e scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione conformemente alla tipologia dell'appalto, al suo importo e alla normativa di settore	15 - 10. Individuazione della modalità di affidamento	Progettazione della gara	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Utilizzare le procedure di affidamento ammesse dal codice nel rispetto del principio di rotazione, ovvero esplicitare la motivazione di ricorso al medesimo soggetto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
168 - Predisposizione documentazione di gara	17 - 12. Predisposizione di atti e documenti di gara	Progettazione della gara	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Utilizzare i bandi tipo predisposti da ANAC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
169 - Acquisizione nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza se si tratta di pubblici dipendenti	22 - 17. Nomina commissione di gara	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Trasmissione ai possibili commissari dell'elenco degli operatori economici che hanno chiesto di partecipare alla procedura per successiva acquisizione della specifica dichiarazione di assenza conflitto di interessi.	Adottata	
Pubblicazione tempestiva della nomina della commissione nel sito internet istituzionale del Comune.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
170 - Acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse	22 - 17. Nomina commissione di gara	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Trasmissione ai possibili commissari dell'elenco degli operatori economici che hanno chiesto di partecipare alla procedura per successiva acquisizione della specifica dichiarazione di assenza conflitto di interessi.	Adottata	
Pubblicazione tempestiva della nomina della commissione nel sito internet istituzionale del Comune.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
171 - Nomina dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e relative pubblicazioni.	22 - 17. Nomina commissione di gara	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Trasmissione ai possibili commissari dell'elenco degli operatori economici che hanno chiesto di partecipare alla procedura per successiva acquisizione della specifica dichiarazione di assenza conflitto di interessi.	Adottata	
Pubblicazione tempestiva della nomina della commissione nel sito internet istituzionale del Comune.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
172 - Apertura buste	23 - 18. Gestione sedute di gara	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Fornire criteri di valutazione oggettivi e predeterminati.	Adottata	

Allegare ai verbali di gara le tabelle riassuntive dei punteggi attribuiti dai singoli commissari e relativi conteggi	Adottata	
Avvalersi, possibilmente, di commissari esterni all'amministrazione	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
173 - Ammissioni ed esclusioni	23 - 18. Gestione sedute di gara	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Fornire criteri di valutazione oggettivi e predeterminati.	Adottata	
Allegare ai verbali di gara le tabelle riassuntive dei punteggi attribuiti dai singoli commissari e relativi conteggi	Adottata	
Avvalersi, possibilmente, di commissari esterni all'amministrazione	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
174 - Esame offerte	23 - 18. Gestione sedute di gara	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Fornire criteri di valutazione oggettivi e predeterminati.	Adottata	

Allegare ai verbali di gara le tabelle riassuntive dei punteggi attribuiti dai singoli commissari e relativi conteggi	Adottata	
Avvalersi, possibilmente, di commissari esterni all'amministrazione	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
175 - Verifica anomalie	23 - 18. Gestione sedute di gara	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Fornire criteri di valutazione oggettivi e predeterminati.	Adottata	

Allegare ai verbali di gara le tabelle riassuntive dei punteggi attribuiti dai singoli commissari e relativi conteggi	Adottata	
Avvalersi, possibilmente, di commissari esterni all'amministrazione	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
176 - Verbalizzazione delle operazioni di gara e adozione della proposta di aggiudicazione	23 - 18. Gestione sedute di gara	Selezione del contraente	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Fornire criteri di valutazione oggettivi e predeterminati.	Adottata	
Allegare ai verbali di gara le tabelle riassuntive dei punteggi attribuiti dai singoli commissari e relativi conteggi	Adottata	
Avvalersi, possibilmente, di commissari esterni all'amministrazione	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
178 - Redazione ed approvazione della perizia di variante	31 - 26. Ammissione delle varianti	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Alto		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Alto		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Alto

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Misure atte a documentare i controlli e le verifiche delle richieste dell'appaltatore eseguita dal direttore dei lavori/direttore esecuzione del contratto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
179 - Controdeduzioni del direttore dei lavori alla riserva	34 - 29. Apposizione di riserve	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Misure atte al corretto esercizio del diritto di riserva	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
180 - Valutazione processo di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P.	34 - 29. Apposizione di riserve	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Misure atte al corretto esercizio del diritto di riserva	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
181 - Verifica utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	35 - 30. Gestione delle controversie	Esecuzione del contratto	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Provvedere alla nomina del DL o del DEC e formalizzazione dell'incarico	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
182 - Adozione del piano di commercio su aree pubbliche e adozione del relativo regolamento secondo quanto previsto dagli indirizzi regionali. Per le grandi strutture di vendita adeguamento degli strumenti urbanistici comunali agli indirizzi definiti in ambito regionale.	40 - 35. Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	Programmazione e regolamentazione	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
183 - Regolamentazione dei criteri per la concessione di beni mobili ed immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, a privati, associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali	41 - 36. Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Programmazione e regolamentazione	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
184 - Verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto delle disposizioni regolamentari e programmatorie adottate. Per le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, esame della domanda di autorizzazione da parte di una conferenza di servizi costituita da Comune, Provincia e Regione.	42 - 37. Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Autorizzazione e concessione	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo

Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
185 - Adozione dell'autorizzazione o della concessione, comunicazione all'interessato, pubblicazione del provvedimento in amministrazione trasparente	42 - 37. Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Autorizzazione e concessione	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
186 - Verifica, in capo al richiedente, di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del Tulps, per l'esercizio professionale di esercente lo spettacolo viaggiante e verifica dei requisiti personali e morali	43 - 38. Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Autorizzazione e concessione	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
187 - Adozione dell'autorizzazione, comunicazione all'interessato, pubblicazione del provvedimento in amministrazione trasparente	43 - 38. Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Autorizzazione e concessione	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
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	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
188 - Verifica dei requisiti rispetto alle previsioni della normativa e dei regolamenti di settore ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	44 - 39. Concessione di benefici economici a persone fisiche	Presentazione istanza e verifica requisiti	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni ISEE mendaci	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
189 - Apertura di una cartella sociale a nome del richiedente	44 - 39. Concessione di benefici economici a persone fisiche	Presentazione istanza e verifica requisiti	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni ISEE mendaci	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
190 - Eventuale visita domiciliare o colloquio con il richiedente	44 - 39. Concessione di benefici economici a persone fisiche	Presentazione istanza e verifica requisiti	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni ISEE mendaci	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
191 - Adozione determinazione di accoglimento o rigetto dell'istanza	44 - 39. Concessione di benefici economici a persone fisiche	Fase conclusiva	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni ISEE mendaci	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
192 - Liquidazione della somma a favore del richiedente	44 - 39. Concessione di benefici economici a persone fisiche	Fase conclusiva	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni ISEE mendaci	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
193 - Comunicazione al richiedente del provvedimento finale	44 - 39. Concessione di benefici economici a persone fisiche	Fase di comunicazione	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni ISEE mendaci	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
194 - Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione	5 - 40. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Presentazione istanza	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
195 - Verifica di tipo formale	5 - 40. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Verifica dei requisiti e assegnazione contributo	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
196 - Valutazione di merito tecnico (Nucleo tecnico di valutazione)	5 - 40. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Verifica dei requisiti e assegnazione contributo	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
197 - Assegnazione del contributo	5 - 40. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Verifica dei requisiti e assegnazione contributo	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
198 - Comunicazione al richiedente del provvedimento finale	5 - 40. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Fase di comunicazione	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
199 - Rendicontazione dei progetti	5 - 40. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Fase conclusiva	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
200 - Erogazione del contributo	5 - 40. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Fase conclusiva	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	

Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
201 - Eventuali controlli per verificare la corretta utilizzazione del contributo	5 - 40. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Fase (eventuale) di controllo o post-conclusiva	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Adottata	
Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Adottata	
Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
202 - Verifica degli archivi anagrafici	46 - 41. Accertamento entrate tributarie	Fase di aggiornamento	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
203 - Verifica, a mezzo di richiesta all'INPS, di eventuale iscrizione alla previdenza agricola	46 - 41. Accertamento entrate tributarie	Fase di aggiornamento	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
204 - Rilevazione eventuale differenza tra dovuto e versato	46 - 41. Accertamento entrate tributarie	Fase di aggiornamento	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
205 - Comunicazione al cittadino delle risultanze delle verifiche effettuate e della differenza tra il versato ed il dovuto con invito a presentare le eventuali osservazioni	46 - 41. Accertamento entrate tributarie	Fase di comunicazione	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure specifiche		
Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
206 - Incontro con il cittadino o corrispondenza con lo stesso per l'illustrazione della posizione contributiva	46 - 41. Accertamento entrate tributarie	Fase eventuale di incontro	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
207 - Ricevimento e valutazione degli elementi presentati dal contribuente	46 - 41. Accertamento entrate tributarie	Fase eventuale delle osservazioni	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
208 - Emissione avviso di accertamento	46 - 41. Accertamento entrate tributarie	Fase eventuale di accertamento	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
209 - Ricevimento di un reclamo contenente una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare del tributo	46 - 41. Accertamento entrate tributarie	Fase eventuale di mediazione	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure specifiche		
Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
210 - Incontro con il cittadino e ricevimento di ulteriori elementi di fatto o di diritto	46 - 41. Accertamento entrate tributarie	Fase eventuale di mediazione	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
211 - Eventuale annullamento in sede di autotutela dell'avviso di accertamento	46 - 41. Accertamento entrate tributarie	Fase eventuale di mediazione	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
212 - Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità	47 - 42. Accertamento entrate extra tributarie e patrimoniali	Fase di inserimento dati	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Adozione di puntuali determinazioni per l'accertamento delle entrate (con accertamenti individuali o a mezzo allegati di dettaglio)	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
213 - Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati	48 - 43. Riscossione ordinaria	Fase di verifica	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Interni	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Indebita cancellazione di crediti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Motivazioni puntuali da esprimere in sede di variazione degli accertamenti in corso d’anno o in occasione del riaccertamento ordinario dei residui	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
214 - Comunicazione al cittadino di invito a provvedere al pagamento, prospettando iscrizione al ruolo	49 - 44. Riscossione coattiva	Fase di sollecito	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Controllo annuale a campione	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
215 - Comunicazione di iscrizione al ruolo	49 - 44. Riscossione coattiva	Fase dell'iscrizione al ruolo	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse "esterno" - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Controllo annuale a campione	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
216 - Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie	50 - 45. Assunzione impegni di spesa	Fase di verifica	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
217 - Predisposizione della determinazione di impegno di spesa e adozione del relativo parere tecnico	50 - 45. Assunzione impegni di spesa	Fase dell'adozione atto	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
218 - Acquisizione del codice identificativo della gara, ove dovuto	50 - 45. Assunzione impegni di spesa	Fase acquisizione del CIG	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
219 - Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione dei relativi pareri	50 - 45. Assunzione impegni di spesa	Fase dell'apposizione dei pareri	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
220 - Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità	50 - 45. Assunzione impegni di spesa	Fase dell'apposizione dei pareri	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
221 - Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto	51 - 46. Liquidazioni	Fase dei controlli	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	Adottata	
Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
222 - Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore	51 - 46. Liquidazioni	Fase dei controlli	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	Adottata	
Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
223 - Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento	51 - 46. Liquidazioni	Fase dell'adozione atto	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	Adottata	
Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
225 - Emissione dell'ordinativo da comunicare alla tesoreria comunale	52 - 47. Pagamenti	Fase dell'adozione atto	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
226 - Pagamento della tesoreria comunale con le modalità previste dall'ordinativo di pagamento	52 - 47. Pagamenti	Fase dell'adozione atto	AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
227 - Valutazione istanze pervenute	53 - 58. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Fase istruttoria	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
228 - Verifica dei requisiti	53 - 58. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Fase istruttoria	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
229 - Predisposizione e pubblicazione avviso	53 - 58. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Fase iniziale	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
230 - Verifica del rispetto dei vincoli normativi	53 - 58. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Fase istruttoria	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
231 - Emanazione provvedimento di incarico	53 - 58. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Fase di affidamento	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
232 - Stipula contratto/convenzione	53 - 58. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Fase di affidamento	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
233 - Verifica della regolarità e coerenza della prestazione	53 - 58. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Fase di controllo della prestazione e liquidazione compenso	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
234 - Liquidazione del compenso	53 - 58. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Fase di controllo della prestazione e liquidazione compenso	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Adottata	
Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.	Adottata	
Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
235 - Verifica regolarità e completezza della richiesta	54 - 59. Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Fase iniziale	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Verifica a campione degli incarichi conferiti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
236 - Verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative	54 - 59. Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Fase istruttoria	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Verifica a campione degli incarichi conferiti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
237 - Rilascio o diniego autorizzazione	54 - 59. Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Fase conclusiva	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Verifica a campione degli incarichi conferiti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
238 - Predisposizione e pubblicazione avviso	55 - 60. Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Fase iniziale	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità prima dell'adozione dell'atto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
239 - Valutazione istanze pervenute	55 - 60. Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Fase istruttoria	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Verifica dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità prima dell'adozione dell'atto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
240 - Affidamento incarico	55 - 60. Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Fase conclusiva	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità prima dell'adozione dell'atto	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
241 - Avviso pubblico	56 - 61. Nomina rappresentanti presso enti esterni	Fase iniziale	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
242 - Valutazione curricula	56 - 61. Nomina rappresentanti presso enti esterni	Fase di verifica	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
243 - Accertamento incompatibilità	56 - 61. Nomina rappresentanti presso enti esterni	Fase di verifica	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
244 - Atto di nomina da parte del sindaco	56 - 61. Nomina rappresentanti presso enti esterni	Fase di verifica	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
245 - Notifica e accettazione	56 - 61. Nomina rappresentanti presso enti esterni	Fase di affidamento	AREA G – INCARICHI E NOMINE
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
246 - Valutazione se procedere con l'avvocatura interna o con un incarico esterno	57 - 62. Gestione del contenzioso	Fase istruttoria	AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Presenza di eventuale conflitto di interessi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Attenta verifica degli incarichi conferiti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
247 - Studio della controversia e predisposizione atti introduttivi	57 - 62. Gestione del contenzioso	Fase istruttoria	AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Presenza di eventuale conflitto di interessi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Attenta verifica degli incarichi conferiti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
248 - Partecipazione alle udienze e predisposizione memorie difensive	57 - 62. Gestione del contenzioso	Fase conclusiva	AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Presenza di eventuale conflitto di interessi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Attenta verifica degli incarichi conferiti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
249 - Indicazioni e supporto in merito all'esecuzione della sentenza	57 - 62. Gestione del contenzioso	Fase esecutiva	AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Presenza di eventuale conflitto di interessi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Attenta verifica degli incarichi conferiti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
250 - Elaborazione condivisa del testo dell'accordo	58 - 63. Conclusione accordi stragiudiziali	Fase istruttoria	AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l’accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
251 - Approvazione del testo da parte dell'organo competente dell'Ente Sottoscrizione	58 - 63. Conclusione accordi stragiudiziali	Fase conclusiva	AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l’accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
252 - Inserimento dati nel programma SW dedicato	59 - 79. Iscrizione anagrafica	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
253 - Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione	59 - 79. Iscrizione anagrafica	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
254 - Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento	59 - 79. Iscrizione anagrafica	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
255 - Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale	59 - 79. Iscrizione anagrafica	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
256 - Registrazione dell'iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione	59 - 79. Iscrizione anagrafica	Registrazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
257 - Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale	59 - 79. Iscrizione anagrafica	Fase conclusiva	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
258 - Verifica dei requisiti di dimora abituale	59 - 79. Iscrizione anagrafica	Accertamento della Polizia Locale	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
259 - Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	59 - 79. Iscrizione anagrafica	Accertamento della Polizia Locale	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
261 - Conferma cancellazione con aggiornamento anagrafe o conferma flusso migratorio in ANPR	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione per altro Comune	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
262 - Assunzione al protocollo della segnalazione di assenza del cittadino	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione per irreperibilità	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
263 - Comunicazione al cittadino avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione per irreperibilità	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
264 - Trasmissione della richiesta di verifica al Comando di Polizia Locale	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione per irreperibilità	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
265 - Verifica dei requisiti di dimora abituale con accertamenti intervallati nel tempo della durata di almeno un anno	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione per irreperibilità	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
266 - Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione per irreperibilità	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
267 - Adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità o archiviazione del procedimento	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione per irreperibilità	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
268 - Notifica all’interessato attraverso il deposito nella casa comunale di questo comune ai sensi dell’art. 143 c.p.c.	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione per irreperibilità	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
269 - Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione anagrafica per l'estero	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
270 - Inserimento dati nel programma SW dedicato	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione anagrafica per l'estero	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
271 - Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione anagrafica per l'estero	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
272 - Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione anagrafica per l'estero	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
273 - Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione anagrafica per l'estero	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
274 - Verifica mancata presenza del cittadino nel territorio	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione anagrafica per l'estero	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
275 - Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione anagrafica per l'estero	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
276 - Adozione del provvedimento di cancellazione per l'estero	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione anagrafica per l'estero	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
277 - Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale	60 - 80. Cancellazione anagrafica	Cancellazione anagrafica per l'estero	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
279 - Inserimento dati nel programma SW dedicato	61 - 81. Rilascio carta di identità	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
280 - Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore.	61 - 81. Rilascio carta di identità	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
281 - Rilascio della carta d'identità cartacea	61 - 81. Rilascio carta di identità	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
282 - Ricevimento istanza di appuntamento da parte del cittadino	61 - 81. Rilascio carta di identità	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità elettronica	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
283 - Definizione appuntamento per trasmissione al Ministero dell'Interno richiesta di rilascio	61 - 81. Rilascio carta di identità	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità elettronica	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
284 - Inserimento dati nel programma SW dedicato	61 - 81. Rilascio carta di identità	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità elettronica	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
285 - Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore.	61 - 81. Rilascio carta di identità	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità elettronica	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
286 - Acquisizione impronte digitali del cittadino	61 - 81. Rilascio carta di identità	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità elettronica	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
287 - Trasmissione richiesta al Ministero dell'Interno	61 - 81. Rilascio carta di identità	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità elettronica	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
291 - Verifica della documentazione prodotta dall'istante e istruttoria circa il possesso dei requisiti in capo al richiedente	63 - 83. Rilascio attestazione di soggiorno	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Illegittima valutazione dei requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
292 - Rilascio dell'attestazione di regolarità di soggiorno o rigetto dell'istanza	63 - 83. Rilascio attestazione di soggiorno	Fase conclusiva	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Illegittima valutazione dei requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
293 - Invito ai cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza a presentarsi in ufficio anagrafe per rendere la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del titolo	62 - 82. Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale	Invito a rendere dichiarazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
294 - Ricevimento della dichiarazione di dimora abituale e verifica del rinnovo del titolo di soggiorno	62 - 82. Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale	Ricevimento dichiarazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
295 - Eventuale verifica della presenza del cittadino nel territorio	62 - 82. Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale	Accertamento della Polizia Locale	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
296 - Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	62 - 82. Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale	Accertamento della Polizia Locale	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
297 - Istruttoria con verifica dello stradario e degli strumenti urbanistici	64 - 84. Attribuzione numeri civici	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
298 - Rilascio dell'attribuzione del numero civico	64 - 84. Attribuzione numeri civici	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
299 - Selezione dei rilevatori	65 - 85. Censimento e rilevazioni varie	Reclutamento dei rilevatori	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
300 - Adozione determinazione per conferimento incarico ai rilevatori	65 - 85. Censimento e rilevazioni varie	Reclutamento dei rilevatori	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
301 - Realizzazione della rilevazione statistica con le modalità previste dalla relativa regolamentazione	65 - 85. Censimento e rilevazioni varie	Reclutamento dei rilevatori	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
302 - Verifica dell'applicabilità dell'imposta di bollo	66 - 86. Rilascio certificazioni anagrafiche	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
303 - Rilascio delle certificazioni	66 - 86. Rilascio certificazioni anagrafiche	Fase conclusiva	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
304 - Registrazione della dichiarazione di nascita o di morte	67 - 87. Denunce di nascita e di morte	Formazione dell'atto	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
305 - Verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi in capo ai nubendi	68 - 88. Pubblicazioni di matrimonio	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Illegittima valutazione dei requisiti	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
306 - Pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'avviso che i nubendi intendo contrarre matrimonio	68 - 88. Pubblicazioni di matrimonio	Fase della pubblicazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Illegittima valutazione dei requisiti	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
307 - Richiesta di effettuare la pubblicazione di matrimonio al Comune di residenza di uno dei nubendi	68 - 88. Pubblicazioni di matrimonio	Fase successiva eventuale	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Illegittima valutazione dei requisiti	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
308 - Rilascio nulla osta alla celebrazione di matrimonio concordatario o certificato di eseguite pubblicazioni	68 - 88. Pubblicazioni di matrimonio	Fase conclusiva	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Illegittima valutazione dei requisiti	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
309 - Verifica d'ufficio della celebrazione del matrimonio nel termine di sei mesi dalla pubblicazione	69 - 89. Celebrazioni matrimonio	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
310 - Definizione della data di celebrazione	69 - 89. Celebrazioni matrimonio	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
311 - Celebrazione del matrimonio civile e verbalizzazione nei registri di matrimonio delle dichiarazioni rese dalle parti	69 - 89. Celebrazioni matrimonio	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
312 - Verifica d'ufficio delle condizioni soggettive in capo ai richiedenti per la cosituzione dell'Unione Civile	70 - 90. Costituzione unioni civili	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
313 - Definizione della data di costituzione dell'Unione Civile	70 - 90. Costituzione unioni civili	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
314 - Costituzione dell'unione civile e verbalizzazione nei registri dell'unione civile delle dichiarazioni rese dalle parti	70 - 90. Costituzione unioni civili	Costituzione e verbalizzazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
315 - Verifica competenza in capo al Comune ricevente	71 - 91. Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ricevimento decreto e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
316 - Verifica notifica del decreto di conferimento della cittadinanza all'interessato	71 - 91. Ricevimento giuramento di cittadinanza	Notifica decreto	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
317 - Definizione della data di ricevimento del giuramento	71 - 91. Ricevimento giuramento di cittadinanza	Notifica decreto	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
318 - Ricevimento del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana	71 - 91. Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ricevimento giuramento e trascrizione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
319 - Trascrizione del decreto di cittadinanza italiana	71 - 91. Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ricevimento giuramento e trascrizione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
320 - Successiva trascrizione degli atti del neo cittadino nei registri degli atti dello stato civile	71 - 91. Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ricevimento giuramento e trascrizione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
321 - Verifica della documentazione prodotta dal richiedente a corredo della richiesta	72 - 92. Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
322 - Comunicazione all'interessato avvio procedimento di riconoscimento cittadinanza italiana al fine dell'iscrizione anagrafica	72 - 92. Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
323 - Richiesta al Consolato Italiano all'estero di verifica assenza di rinuncia della cittadinanza italiana da parte del richiedente e da parte degli avi del richiedente	72 - 92. Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Corrispondenza con Consolato	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
324 - Rilascio attestazione di riconoscimento della cittadinanza italiana	72 - 92. Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Attestazione riconoscimento e trascrizione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
325 - Successiva trascrizione dell'atto di nascita e/o dell'atto di matrimonio del neo cittadino	72 - 92. Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Attestazione riconoscimento e trascrizione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
326 - Verifica competenza in capo al Comune ricevente	73 - 93. Trascrizione atti dall'estero	Ricevimento atti e verifica competenza	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
327 - Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti formati all'estero	73 - 93. Trascrizione atti dall'estero	Trascrizione e comunicazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
328 - Comunicazione al Consolato Italiano all'estero avvenuta trascrizione degli atti	73 - 93. Trascrizione atti dall'estero	Trascrizione e comunicazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
329 - Comunicazione al cittadino interessato avvenuta trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti	73 - 93. Trascrizione atti dall'estero	Trascrizione e comunicazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
330 - Verifica competenza in capo al Comune ricevente	74 - 94. Cambiamento di nome e cognome	Richiesta affissione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
331 - Affissione all'albo pretorio del sunto della domanda per trenta giorni	74 - 94. Cambiamento di nome e cognome	Affissione all'albo	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
332 - Restituzione al richiedente dell'avviso pubblicato con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata	74 - 94. Cambiamento di nome e cognome	Affissione all'albo	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
333 - Ricevimento dalla Prefettura decreto di cambiamento di nome e/o cognome per la trascrizione	74 - 94. Cambiamento di nome e cognome	Ricevimento decreto e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
334 - Verifica competenza in capo al Comune ricevente	74 - 94. Cambiamento di nome e cognome	Ricevimento decreto e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
335 - Trascrizione del decreto di cambiamento di nome e/o cognome. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione all'interessato	74 - 94. Cambiamento di nome e cognome	Trascrizione e comunicazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
336 - Aggiornamento della variazione di cognome e nome nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	74 - 94. Cambiamento di nome e cognome	Aggiornamento anagrafico	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
337 - Verifica competenza in capo al Comune ricevente	75 - 95. Adozioni	Ricevimento sentenza e verifica competenza	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
338 - Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti giudiziari e degli atti formati all'estero relativi al cittadino adottato	75 - 95. Adozioni	Trascrizione e comunicazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
339 - Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati	75 - 95. Adozioni	Trascrizione e comunicazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
340 - Aggiornamento della variazione relativa all'adozione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	75 - 95. Adozioni	Aggiornamento anagrafico	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
341 - Verifica competenza in capo al Comune ricevente	76 - 96. Separazioni e divorzi	Convenzione di negoziazione assistita da avvocati	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
342 - Trascrizione della convenzione nei registri dello Stato Civile	76 - 96. Separazioni e divorzi	Convenzione di negoziazione assistita da avvocati	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
343 - Assicurazione trascrizione all'avvocato	76 - 96. Separazioni e divorzi	Convenzione di negoziazione assistita da avvocati	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
344 - Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	76 - 96. Separazioni e divorzi	Convenzione di negoziazione assistita da avvocati	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
345 - Ricevimento da parte del cittadino della richiesta di attivare la procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile	76 - 96. Separazioni e divorzi	Separazioni o divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
346 - Verifica competenza in capo al Comune ricevente e requisiti soggettivi in capo ai dichiaranti	76 - 96. Separazioni e divorzi	Separazioni o divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
347 - Definizione di una data per la ricezione della dichiarazione	76 - 96. Separazioni e divorzi	Separazioni o divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
348 - Trascrizione della dichiarazione e fissazione di una data di conferma della medesima dichiarazione	76 - 96. Separazioni e divorzi	Separazioni o divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
349 - Trascrizione della conferma	76 - 96. Separazioni e divorzi	Separazioni o divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
350 - Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati	76 - 96. Separazioni e divorzi	Separazioni o divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
351 - Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	76 - 96. Separazioni e divorzi	Separazioni o divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
352 - Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento concessorio	77 - 97. Concessioni cimiteriali	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
353 - Pagamento della tariffa da parte del cittadino	77 - 97. Concessioni cimiteriali	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
354 - Adozione atto di rilascio della concessione cimiteriale e comunicazione all'interessato	77 - 97. Concessioni cimiteriali	Rilascio della concessione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
355 - Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	78 - 98. Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
356 - Pagamento della tariffa da parte del cittadino	78 - 98. Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
357 - Rilascio dell'autorizzazione e comunicazione all'interessato	78 - 98. Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Rilascio dell'autorizzazione	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
358 - Nei mesi di gennaio e luglio iscrizione degli elettori che sono immigrati, che hanno acquisito la cittadinanza italiana o che hanno riacquisito la capacità elettorale	79 - 99. Tenuta e revisione delle liste elettorali	Revisione dinamica delle liste elettorali	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
359 - Nei mesi di febbraio e agosto formazione dell'elenco preparatorio di coloro che verranno iscritti nel semestre successivo per maggiore età	79 - 99. Tenuta e revisione delle liste elettorali	Revisione semestrale delle liste elettorali	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
360 - Nei mesi di aprile e ottobre formazione degli elenchi di proposta alla Commissione Elettorale Circondariale di iscrizione e di cancellazione	79 - 99. Tenuta e revisione delle liste elettorali	Revisione semestrale delle liste elettorali	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
361 - Nei mesi di giugno e dicembre iscrizione o cancellazione dalle liste	79 - 99. Tenuta e revisione delle liste elettorali	Revisione semestrale delle liste elettorali	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
362 - Stampa e consegna agli elettori delle tessere elettorali. Stampa delle liste destinate ai seggi	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
363 - Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale nei termini previsti dalle disposizioni di legge per gli adempimenti relativi alle candidature e per la consegna delle tessere elettorali	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
364 - Nomina, da parte della Commissione Elettorale Comunale, di coloro che svolgeranno le funzioni di scrutatori	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Nomina degli scrutatori	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
365 - Comunicazione delle nomine	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Nomina degli scrutatori	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
366 - Sostituzione degli scrutatori rinunciatari e comunicazione delle nomine alle riserve	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Nomina degli scrutatori	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
367 - Ricevimento decreti di nomina dei Presidenti di seggio da parte della Corte di Appello	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Presidenti di seggio e Segretari	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
368 - Notifica ai Presidenti di Seggio dei decreti di nomina	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Presidenti di seggio e Segretari	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
369 - Notifica ai Segretari di seggio delle nomine effettuate dagli scrutatori	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Presidenti di seggio e Segretari	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
370 - Verifica iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste e rilascio relative certificazioni o attestazione	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Gestione delle candidature	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
371 - Verifica dati dei sottoscrittori delle liste e verifica mancata sottoscrizione, da parte di un elettore, di due liste	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Gestione delle candidature	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
372 - Verifica competenza in capo a colui che ha effettuato le autenticazioni delle sottoscrizioni dei cittadini	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
373 - Ricevimento risultati di voto dagli uffici elettorali di sezione	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Comunicazione dei risultati	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
374 - Inserimento dei risultati nel programma del Ministero dell'Interno	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Comunicazione dei risultati	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
375 - Ricevimento, dal parte dei delegati di lista, dei moduli di presentazione delle candidature al fine della raccolta delle sottoscrizioni da parte dei cittadini e dell'autenticazione delle stesse	80 - 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Gestione delle candidature	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Medio		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
376 - Pubblicazione della lista di leva all'albo pretorio per quindici giorni	81 - 101. Tenuta dei registri di leva	Formazione lista di leva	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso aggiornamento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
377 - Trasmissione entro il 10 aprile al Distretto militare territorialmente competente	81 - 101. Tenuta dei registri di leva	Formazione lista di leva	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso aggiornamento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo

Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
378 - Aggiornamento periodico degli elenchi in cui sono compresi i cittadini soggetti all'obbligo del servizio militare, ovvero i cittadini maschi dal 17° al 45° anno di età	81 - 101. Tenuta dei registri di leva	Aggiornamento ruoli matricolari	AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omesso aggiornamento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse "esterno" - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
379 - Registrazione al protocollo delle note acquisite alla casella di posta elettronica ordinaria ed alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente	82 - 102. Gestione del protocollo	Registrazione dei protocolli in entrata	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI

Unità coinvolte
NON INDICATA - NON INDICATA

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificare l’utilizzo delle PEC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
380 - Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei mittenti	82 - 102. Gestione del protocollo	Registrazione dei protocolli in entrata	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificare l’utilizzo delle PEC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
381 - Attribuzione dei protocolli in arrivo agli uffici competenti per materia	82 - 102. Gestione del protocollo	Registrazione dei protocolli in entrata	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificare l’utilizzo delle PEC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
382 - Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in uscita	82 - 102. Gestione del protocollo	Registrazione dei protocolli in uscita	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificare l’utilizzo delle PEC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
383 - Registrazione al protocollo delle note trasmesse dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente	82 - 102. Gestione del protocollo	Registrazione dei protocolli in uscita	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificare l’utilizzo delle PEC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
384 - Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei destinatari	82 - 102. Gestione del protocollo	Registrazione dei protocolli in uscita	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificare l’utilizzo delle PEC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
385 - Affrancatura della corrispondenza in uscita	82 - 102. Gestione del protocollo	Registrazione dei protocolli in uscita	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificare l’utilizzo delle PEC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
386 - Versamento nell'archivio di deposito del flusso documentale dell'Ente	82 - 102. Gestione del protocollo	Gestione dell'archivio di deposito	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificare l’utilizzo delle PEC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
387 - Procedura periodica di scarto	82 - 102. Gestione del protocollo	Gestione dell'archivio di deposito	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificare l’utilizzo delle PEC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
388 - Invio giornaliero all'incaricato della conservazione sostitutiva del registro informatico del protocollo	82 - 102. Gestione del protocollo	Conservazione sostitutiva	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Intensificare l’utilizzo delle PEC	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori

0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
389 - Approvazione regolamento sul funzionamento degli organi collegiali	83 - 103. Funzionamento organi collegiali	Approvazione regolamento	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Irritualità della convocazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Violazione norme procedurali	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
390 - Convocazione dell'organo collegiale secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali	83 - 103. Funzionamento organi collegiali	Convocazione dell'organo collegiale	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Irritualità della convocazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Violazione norme procedurali	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
391 - Pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale	83 - 103. Funzionamento organi collegiali	Convocazione dell'organo collegiale	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Irritualità della convocazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Violazione norme procedurali	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	Note sulle misure ulteriori
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
392 - Deposito nell'ufficio segreteria o trasmissione agli amministratori delle proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale	83 - 103. Funzionamento organi collegiali	Convocazione dell'organo collegiale	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Irritualità della convocazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Violazione norme procedurali	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
393 - Svolgimento delle sedute degli organi collegiali secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali	83 - 103. Funzionamento organi collegiali	Sedute degli organi collegiali	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Irritualità della convocazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Violazione norme procedurali	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
394 - Inserimento nelle proposte di deliberazione dei pareri di regolarità prescritti dal TUEL e sottoscrizione informatica degli stessi	84 - 104. Gestione atti deliberativi	Predisposizione proposte di deliberazione	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Verbalizzazione non corretta	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ritardata pubblicazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo degli atti amministrativi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
395 - Inserimento nel verbale dell'esito votazione e trascrizione degli interventi degli Amministratori	84 - 104. Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Verbalizzazione non corretta	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ritardata pubblicazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Controllo successivo degli atti amministrativi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
396 - Registrazione e attribuzione della numerazione alle deliberazioni	84 - 104. Gestione atti deliberativi	Trasformazione e firma	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Verbalizzazione non corretta	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ritardata pubblicazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Controllo successivo degli atti amministrativi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
397 - Sottoscrizione del Presidente e del Segretario	84 - 104. Gestione atti deliberativi	Trasformazione e firma	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Verbalizzazione non corretta	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ritardata pubblicazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Controllo successivo degli atti amministrativi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
398 - Pubblicazione all'albo pretorio degli atti deliberativi	84 - 104. Gestione atti deliberativi	Pubblicazione ed esecutività	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Verbalizzazione non corretta	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ritardata pubblicazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Controllo successivo degli atti amministrativi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
399 - Certificazione di esecutività dell'atto	84 - 104. Gestione atti deliberativi	Pubblicazione ed esecutività	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Verbalizzazione non corretta	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ritardata pubblicazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Controllo successivo degli atti amministrativi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
400 - Invio delle deliberazioni all'incaricato della conservazione sostitutiva	84 - 104. Gestione atti deliberativi	Conservazione sostitutiva	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Verbalizzazione non corretta	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Ritardata pubblicazione	Basso	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		

Controllo successivo degli atti amministrativi	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
401 - Analisi della normativa applicabile	85 - 105. Accesso agli atti	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Scorretta applicazione normativa	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	

Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
402 - Verifica della sussistenza di eventuali contro interessati al fine delle trasmissione agli stessi delle prescritte comunicazioni	85 - 105. Accesso agli atti	Ricevimento istanza e verifica requisiti	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Scorretta applicazione normativa	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
403 - Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza	85 - 105. Accesso agli atti	Fase conclusiva	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Scorretta applicazione normativa	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
404 - In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione	85 - 105. Accesso agli atti	Fase eventuale	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Scorretta applicazione normativa	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	

Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
405 - Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso	85 - 105. Accesso agli atti	Fase eventuale	AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Esterni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Ingiustificata dilazione dei tempi	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Scorretta applicazione normativa	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	

Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Adottata	
Dare riscontro alle richieste di accesso agli atti nei termini di legge	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
406 - Individuazione criteri di selezione	86 - 106. Partecipazione al Bando PNRR	Fase istruttoria	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
407 - Verifica rispetto vincoli normativi	86 - 106. Partecipazione al Bando PNRR	Fase istruttoria	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
408 - Individuazione partner se previsti	86 - 106. Partecipazione al Bando PNRR	Fase istruttoria	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
409 - Stesura progetto da parte dell'ufficio competente per la materia trattata	86 - 106. Partecipazione al Bando PNRR	Fase istruttoria	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
410 - Caricamento e inoltro della domanda nel portale dedicato	86 - 106. Partecipazione al Bando PNRR	Fase conclusiva	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Basso

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
411 - Apertura fascicolo e protocollazione	86 - 106. Partecipazione al Bando PNRR	Fase conclusiva	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Mancanza di trasparenza
	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		
Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Medio		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Basso		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	Stato di adozione	Note
Misure generali		

Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull' attività di verifica sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell'ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
412 - Firma atto d'obbligo e convenzione	87 - 107. Gestione amministrativa e finanziaria del Bando PNRR	Fase preliminare	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse (incluso l'indebita destinazione di denaro o cose mobili ai sensi dell'art. 314-bis c.p.)	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		

Livello di interesse “esterno” - Alto
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
413 - Istituzione capitoli di bilancio dedicati	87 - 107. Gestione amministrativa e finanziaria del Bando PNRR	Fase preliminare	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse (incluso l'indebita destinazione di denaro o cose mobili ai sensi dell'art. 314-bis c.p.)	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		

Livello di interesse “esterno” - Alto
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
414 - Predisposizione di un piano di comunicazione	87 - 107. Gestione amministrativa e finanziaria del Bando PNRR	Fase preliminare	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse (incluso l'indebita destinazione di denaro o cose mobili ai sensi dell'art. 314-bis c.p.)	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		

Livello di interesse “esterno” - Alto
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
415 - Verifica rispetto scadenze cronoprogramma e raggiungimento obiettivi	87 - 107. Gestione amministrativa e finanziaria del Bando PNRR	Monitoraggio e rendicontazione	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse (incluso l'indebita destinazione di denaro o cose mobili ai sensi dell'art. 314-bis c.p.)	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		

Livello di interesse “esterno” - Alto
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
416 - Verifiche dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurali e di tutti gli elementi necessari per la rendicontazione del progetto	87 - 107. Gestione amministrativa e finanziaria del Bando PNRR	Monitoraggio e rendicontazione	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		

Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse (incluso l'indebita destinazione di denaro o cose mobili ai sensi dell'art. 314-bis c.p.)	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
417 - Individuazione di eventuali scostamenti e possibili azioni correttive	87 - 107. Gestione amministrativa e finanziaria del Bando PNRR	Monitoraggio e rendicontazione	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse (incluso l'indebita destinazione di denaro o cose mobili ai sensi dell'art. 314-bis c.p.)	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		

Livello di interesse “esterno” - Alto
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.

Attività	Processo	Fase	Area di Rischio
418 - Rendicontazione	87 - 107. Gestione amministrativa e finanziaria del Bando PNRR	Monitoraggio e rendicontazione	AREA O - PNRR
Unità coinvolte			
NON INDICATA - NON INDICATA			

FATTORI ABILITANTI

Tipo	Nome
Interni	Complessità del processo

EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI ASSOCIATI

Eventi rischiosi	Livello di rischio proposto	Livello di rischio personalizzato
Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		
Livello di interesse “esterno” - Alto		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso		
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto		
Irregolarità e indebiti utilizzi delle risorse (incluso l'indebita destinazione di denaro o cose mobili ai sensi dell'art. 314-bis c.p.)	Medio	
Key Risk Indicators con relativo livello di rischio		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Basso		

Livello di interesse “esterno” - Alto
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata - Basso
Impatto sull'operatività e l'organizzazione - Alto

Rischio iniziale complessivo
Medio

MISURE DI TRATTAMENTO

Nome	**Stato di adozione**	**Note**
Misure generali		
Adempimenti di trasparenza	Adottata	
Codice di comportamento	Adottata	
Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Adottata	
Formazione del personale	Adottata	
Misure specifiche		
Assegnazione del procedimento a più dipendenti	Adottata	

Misure ulteriori adottate (in numero)	**Note sulle misure ulteriori**
0	

Rischio residuo
Basso

Note sull’ attività di verifica sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio, così come previste nell’ultima revisione approvata del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
Nessuna nota.