

**Comune di Prato Carnico**  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024-2026  
**Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio**

N. prog.	Processi		Aree / Uffici coinvolti	Responsabile	Descrizione rischi	Analisi del rischio				Valutazione complessiva del
	N.	Descrizione				Fattori abilitanti	Indicatori di rischio		Valutazione	
<b>AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>										
1	A.1	Adozione atti generali e di programmazione	Ufficio personale	Responsabile Servizio Personale	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	
2	A.2	Assunzione di personale	Ufficio personale	Responsabile Servizio Personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. Artificiosa determinazione dei	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

**ANALISI DEL RISCHIO**

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione	Totali fattori	Totali criteri	Totale
2	1	Alto	6	4	10
3	2	Medio			
1	1	Basso	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione	Totali fattori	Totali criteri	Totale
1	1	Alto	6	4	10
3	2	Medio			
2	1	Basso	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

3	A.3	Contrattazione decentrata	Segretario Comunale Ufficio Personale Ufficio per la contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale	Presidente delegazione trattante di parte pubblica	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>BASSO</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
2	2	Medio
3	1	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Medio</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

4	A.4	Gestione del personale	Tutti i servizi	Tutti i Responsabili	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MEDI O
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
4	3	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

**AREA B - CONTRATTI PUBBLICI**

5	B.1	Programmazione opere pubbliche	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MEDI O
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio							
Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio							
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso									
Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio									
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>							

  

6	B.2	Programmazione acquisto di beni e servizi	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MEDI O
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio							
Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio							
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso									
Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio									
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>							

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
3	2	Medio
3	1	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
3	2	Medio
3	1	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

7	B.3	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
4	2	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

8	B.4	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	ALTO
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	2	Alto
4	1	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Alto</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

9	B.5	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>ALTO</b>
10	B.6	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	2	Alto
4	1	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10
<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Alto</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
3	2	Medio
2	1	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10
<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

11	B.7	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura economicamente più vantaggiosa	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	
12	B.8	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura economicamente più vantaggiosa	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
4	2	Medio
1	2	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
2	0	Alto
2	2	Medio
2	2	Basso
<b>2</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Alto</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Alto-Medio</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

13	B.9	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MEDI O
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
4	2	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

14	B.10	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	BASSO
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
5	1	Medio
1	2	Basso
<b>5</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

15	B.11	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>ALTO</b>
16	B.12	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>ALTO</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
2	2	Alto
3	1	Medio
1	1	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Alto</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	2	Alto
4	2	Medio
1	0	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Alto</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

17	B.13	Esecuzione collaudi	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	MEDI O
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	
18	B.14	Contabilizzazione lavori	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	MEDI O
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
2	1	Alto
3	2	Medio
1	1	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
4	2	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

19	B.15	Affidamento lavori in somma urgenza (art. 163, D.lgs 50/2016)	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	2	Alto
4	1	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Alto</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

**AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

22	C.1	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Attività produttive	Responsabile Area - Responsabile del procedimento	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MEDI O
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
3	2	Medio
2	1	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

23	D.1	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Area finanziaria	Responsabile servizio finanziario per i processi di concessione finanziati con risorse proprie e non delegati	Dichiarazioni ISEE mendaci	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MEDI O													
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio		Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
24	D.2	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Servizio	Responsabile servizio	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MEDI O													
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto		Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	0	Alto
4	3	Medio
2	1	Basso
<b>4</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
4	2	Medio
2	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

**AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Codice	Descrizione	Ufficio	Responsabile	Descrizione attività	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	Media
					25	E.1	Accertamento entrate tributarie	Ufficio Tributi	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MEDIO</b>
26	E.2	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	BASSO
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
3	1	Alto
2	0	Medio
1	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

Alto	Basso	VALORE MEDIO INDICE
Alto-Basso	MEDIO	VALORE INDICE TOTALE

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
5	0	Medio
1	3	Basso
<b>5</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

Medio	Basso	VALORE MEDIO INDICE
Medio-Basso	BASSO	VALORE INDICE TOTALE

27	E.3	Riscossione ordinaria	Tutti gli uffici	Responsabile servizio finanziario e altri responsabili a cui è assegnata la gestione dell'entrata .	Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
4	0	Medio
2	3	Basso
<b>4</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

28	E.4	Riscossione coattiva	Tutti gli uffici	Responsabile servizio cultura	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
5	1	Medio
1	2	Basso
<b>5</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

29	E.5	Assunzione impegni di spesa	Tutti gli uffici	Tutti i responsabili	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	
30	E.6	Liquidazioni	Tutti gli uffici	Tutti i responsabili	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
5	2	Medio
1	1	Basso
<b>5</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
3	1	Medio
3	2	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

31	E.7	Pagamenti	Finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	BASSO
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
4	0	Medio
2	3	Basso
<b>4</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

33	E.8	Concessione/locazione di beni immobili	Patrimonio	Responsabile Servizio Tecnico	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MEDIO
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
5	2	Medio
1	1	Basso
<b>5</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

34	E.9	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Patrimonio	Responsabile Servizio Tecnico	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>MEDIO</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	
35	E.10	Gestione prestiti libri/opere	Biblioteca	Responsabile Area Amministrativa - Responsabile del procedimento	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>BASSO</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
5	2	Medio
1	1	Basso
<b>5</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
3	1	Medio
2	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

**AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Codice	Descrizione	Ambito	Responsabile	Note	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	Totale
					36	F.1 Attività di controllo su SCIA edilizia	Edilizia privata	Responsabile Servizio Tecnico	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	4
					Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	10
					Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
38	F.2 Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Servizio tributi Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico – Responsabile servizio finanziario	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	6
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	4
					Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	10
					Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
41	F.3 Gestione atti di accertamento delle	Servizio tributi	Responsabile servizio tecnico – Responsabile	Mancato rispetto dei termini di notifica	Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	6
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	4
					Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	10

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione	Totali fattori	Totali criteri	Totale
1	1	Alto	6	4	10
3	0	Medio			
2	3	Basso	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione	Totali fattori	Totali criteri	Totale
1	1	Alto	6	4	10
4	1	Medio			
1	2	Basso	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione	Totali fattori	Totali criteri	Totale
1	1	Alto	6	4	10
5	1	Medio			
0	2	Basso	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>

		violazioni	Edilizia privata	servizio finanziario		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

5	2
---	---

Medio-Basso	BASSO	VALORE INDICE TOTALE
-------------	-------	----------------------

**AREA G – INCARICHI E NOMINE**

Codice	Gruppo	Descrizione incarico	Ambito	Responsabile	Note	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	Media
						42	G.1	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Tutti gli uffici	
						Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	
43	G.2	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Segretario Comunale	Responsabile servizio finanziario	Responsabile servizio finanziario	Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	MEDI O
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	
		Affidamento incarico			Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle	Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
		posizione				Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione	Totali fattori	Totali criteri	Totale
1	1	Alto	6	4	10
3	2	Medio			
2	1	Basso	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione	Totali fattori	Totali criteri	Totale
0	1	Alto	6	4	10
5	2	Medio			
1	1	Basso	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione	Totali fattori	Totali criteri	Totale
0	1	Alto	6	4	10
5	2	Medio			
1	1	Basso	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>

44	G.3	posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Personale	Sindaco	verifica l'osservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

5	2
---	---

Medio-Medio	MEDIO	VALORE INDICE TOTALE
-------------	-------	----------------------

45	G.4	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Segreteria	Responsabile servizio	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
4	3	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

**AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

46	H.1	Gestione sinistri e risarcimenti	Servizio Amministrativo	Responsabile servizio amministrativo	Risarcimenti non dovuti o incrementati	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione															
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto		Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
47	H.2	Conclusione accordi stragiudiziali	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione															
Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>ALTO</b>

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione
2	1	Alto
4	2	Medio
0	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione
1	2	Alto
4	1	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Alto</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

**AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO**

Codice	Descrizione	Ambito	Responsabile	Descrizione attività	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	Totale	
					48	I.1	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Urbanistica		Responsabile servizio tecnico
						Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	4
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	10
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>BASSO</b>
49	I.2	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	6
						Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	4
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	10
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>MEDIO</b>
						FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	6
						Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	4

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
2	2	Medio
3	1	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Medio</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	2	Alto
2	1	Medio
3	1	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Basso</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Alto</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	2	Alto
2	1	Medio

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

50	I.3	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	

3	1	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

<b>Basso</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Alto</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

51	I.4	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	MEDI O
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	
52	I.5	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	MEDI O
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
3	2	Medio
2	1	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
4	2	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

53	I.6	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
4	1	Medio
1	2	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

54	I.7	Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione delle aree a standard	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	MEDI O
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	
55	I.8	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	MEDI O
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
4	2	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
5	2	Medio
1	1	Basso
<b>5</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

56	1.9	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione		
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto		
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>		<b>MEDIO</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
4	2	Medio
1	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

57	I.10	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Urbanistica Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
58	I.11	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
4	0	Medio
1	3	Basso
<b>4</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
4	1	Medio
2	2	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

59	I.12	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto							
Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio							
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso									
Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio									
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>						

  

60	I.13	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico	Omessa richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso							
Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio							
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso									
Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio									
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>						

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
4	2	Medio
2	1	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
5	1	Medio
1	2	Basso
<b>5</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

61	I.14	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	BASSO
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
4	1	Medio
1	2	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

**AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI**

Codice	Materiale	Descrizione	Ambiente	Funzione	Descrizione	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	Media
						62	M.1	Iscrizione anagrafica	Anagrafe	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
63	M.2	Cancellazione anagrafica	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi. Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	<b>MINIMO</b>
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
						FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
2	0	Alto
2	1	Medio
2	3	Basso
<b>2</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Alto</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Alto-Basso</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
2	0	Alto
1	1	Medio
3	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Basso</b>	<b>MINIMO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
2	0	Alto
1	1	Medio

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

64	M.3	Rilascio carta di identità	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MINIMO</b>

3	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Basso</b>	<b>MINIMO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

65	M.4	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MINI MO
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
66	M.5	Rilascio attestazione di soggiorno	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MINI MO
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
						FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
2	0	Alto
1	1	Medio
3	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Basso</b>	<b>MINIMO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
2	0	Alto
1	1	Medio
3	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Basso</b>	<b>MINIMO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	0	Alto
3	2	Medio
3	2	Basso

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
--------------	--------------	----------------------------

67	M.6	Attribuzione numeri civici	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

3	2
---	---

Medio-Medio	MEDIO	VALORE INDICE TOTALE
-------------	-------	----------------------

68	M.7	Censimento e rilevazioni varie	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione		
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Basso		
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>		<b>BASSO</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
3	0	Medio
2	4	Basso
<b>3</b>	<b>4</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

69	M.8	Rilascio certificazioni anagrafiche	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
70	M.9	Denunce di nascita e di morte	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Crteri indicatori di rischio	Valutazione
2	0	Alto
2	1	Medio
2	3	Basso
<b>2</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

Alto	Basso	VALORE MEDIO INDICE
<b>Alto-Basso</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Crteri indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
3	1	Medio
2	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

Medio	Basso	VALORE MEDIO INDICE
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

71	M.10	Pubblicazioni di matrimonio	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi ----- Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso							
Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio							
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso									
Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio									
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>						

  

72	M.11	Celebrazioni di matrimonio	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi ----- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso							
Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso							
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso									
Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio									
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>						

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
3	2	Medio
2	2	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Medio</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
4	0	Medio
2	3	Basso
<b>4</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

73	M.12	Trascrizione atti di matrimonio religiosi	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
2	0	Alto
2	1	Medio
2	3	Basso
<b>2</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

Alto	Basso	VALORE MEDIO INDICE
<b>Alto-Basso</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

74	M.13	Trascrizione atti di stato civile redatti in altri Comuni	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
75	M.14	Costituzione di unioni civili	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi ----- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
						FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
2	0	Alto
2	1	Medio
2	3	Basso
<b>2</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

Alto	Basso	VALORE MEDIO INDICE
<b>Alto-Basso</b>	<b>MEDIO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
3	0	Medio
2	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

Medio	Basso	VALORE MEDIO INDICE
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
3	0	Medio

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

76	M15	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

2	3	Basso
3	3	

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

77	M.16	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
78	M.17	Trascrizione atti dall'estero	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
						<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
3	0	Medio
2	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
3	1	Medio
2	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	0	Alto
4	1	Medio

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

79	M.18	Cambiamento di nome e cognome	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

2	3	Basso
4	3	

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

80	M.19	Adozioni	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	BASSO
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
3	0	Medio
2	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

81	M.20	Separazioni e divorzi	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
82	M.21	Concessioni cimiteriali	Servizio tecnico	Servizio tecnico	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	1	Alto
3	0	Medio
2	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
4	1	Medio
2	2	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

83	M.22	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Servizio tecnico	Servizio tecnico	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Basso	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
84	M.23	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	0	Alto
3	1	Medio
3	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	0	Alto
3	1	Medio
3	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

85	M.24	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
2	2	Medio
3	2	Basso
<b>3</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Medio</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

86	M.25	Tenuta dei registri di leva	Leva	Ufficiale di Anagrafe	Omesso aggiornamento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	BASSO
						Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
87	M.26	Aggiornamento Albo Giudici Popolari (Corti di Assise e Corti di Assise d'Appello)	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Omesso aggiornamento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	BASSO
						Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	
						<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
3	1	Medio
2	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	0	Alto
4	1	Medio
2	3	Basso
<b>4</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	0	Alto
3	1	Medio

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

88	M.27	Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Omesso aggiornamento	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

3	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

89	M.28	Aggiornamento Albo Scrutatori di Seggio	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Omesso aggiornamento	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione															
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio		Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
90	M.29	Rilevazioni demografiche statistiche mensili ed annuali	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Omesso aggiornamento	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione															
Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Basso	Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	0	Alto
3	1	Medio
3	3	Basso
<b>3</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
3	0	Medio
2	4	Basso
<b>3</b>	<b>4</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

**AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI**

91	N.1	Gestione del protocollo	Tutti gli uffici	Ciascun responsabile del servizio o responsabile del procedimento	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MINIMO
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso							
Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso							
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso									
Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio									
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>							

  

92	N.2	Funzionamento organi collegiali	Segreteria	Responsabile Servizio amministrativo	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	BASSO
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Basso	
Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso							
Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso							
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso									
Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio									
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>							

  

						FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Basso
Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso						

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione
1	0	Alto
1	1	Medio
4	3	Basso
<b>4</b>	<b>3</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Basso</b>	<b>MINIMO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione
0	0	Alto
3	0	Medio
3	4	Basso
<b>3</b>	<b>4</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Medio-Basso</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

Fattori abilitanti	Criteria indicatori di rischio	Valutazione
0	0	Alto
1	0	Medio

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

93	N.3	Gestione atti deliberativi	Segreteria	Tutti i Responsabili	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

5	4	Basso
5	4	

<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Basso</b>	<b>MINIMO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>

94	N.4	Accesso agli atti	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	MINI MO
						Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	

Fattori abilitanti	Criteri indicatori di rischio	Valutazione
0	1	Alto
2	1	Medio
4	2	Basso
<b>4</b>	<b>2</b>	

Totali fattori	Totali criteri	Totale
6	4	10

<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>
<b>Basso-Basso</b>	<b>MINIMO</b>	<b>VALORE INDICE TOTALE</b>