

| | | | | ANALISI DEL RISCHIO | | | | | |
|----------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|--|---|-------------------------------------|
| PROCESSI | | Aree/Uffici coinvolti | Responsabile | Descrizione dei rischi | Fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | Valutazione complessiva del rischio |
| 1 | Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale | II° settore | Dirigente Titolare P.O. | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari. | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------|----------------|---|---|------|--|-----|--------------|
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | |
| | | | | | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| 2 | Assunzione di personale | II° settore | DIRIGENTE P.O. | 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 | | | | | MEDIO |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|--|------|-------------|
| | | | | <p>nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Procedere al reclutamento per figure particolari.</p> | <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p> | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 3,38 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | Individuazione criteri ad personam che limitano la | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|---|---|------|--|------|--------------|-------------|
| 4 | Gestione del personale | DIRIGENTE - P.O. | 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. | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | MEDIO | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | 3,38 |
| | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/eco | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | | | | |
| | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|---|---|---|--|------------|--------------|
| 7 | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | TUTTI | DIRIGENTE/P.O. III° Settore Lavori Pubblici | ecc.) ai fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 3 | MEDIO |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 2,5 | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | | |
| | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------|---|---|-------------|
| 8 | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato | complessità del processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |
| | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|------------------|---|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 9 | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | TUTTI | Dirigente - P.O. | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 3 | MEDIO |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2,75 | |
| Selezione del | | | | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|------------------|---|--|-------------|---|-------------|--------------|
| 10 | contraente: affidamento lavori forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | TUTTI | Dirigente - P.O. | 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 | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 3 | MEDIO |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2,75 | |
| Selezione del | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------------------|---|--|------|---|---|--------------|
| 11 | contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | TUTTI | DIRIGENTI - P.O. | Componente della commissione di gara colluso con concorrente | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | BASSO |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | Selezione del contraente: | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|------------------|--|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 12 | lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | TUTTI | DIRIGENTI - P.O. | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 3 | MEDIO |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 2,75 | |
| Selezione del contraente: | | | | Bloccare una gara il cui | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------|--|---|--|-------------|
| 13 | annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | | risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | complessità del processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | | 0,00 |
| | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | Subappalto quale modalità di | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------|--|----------|--------------|
| 14 | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto | Dirigente/P.O. III° Settore Lavori Pubblici | distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | MEDIO |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | Non corretta classificazione della | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|-------------|--|----------|--------------|
| 15 | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Dirigente/P.O. III° Settore Lavori Pubblici | variante ai fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | MEDIO |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|---|-------------|---|----------|--------------|-------------|
| 16 | Esecuzione del contratto: gestione controversie | | Dirigente/P.O. III° Settore Lavori Pubblici | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | MEDIO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | | 3,33 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | | | | |
| trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|--|---|---|------|--|---|--------------|
| 18 | Contabilizzazione lavori | | Dirigente/P.O. III° Settore Lavori Pubblici | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | MEDIO |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | Discrezionalità | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|---|-------------|--|----------|--------------|
| 19 | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010) | | Dirigente/P.O. III° Settore Lavori Pubblici | interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | MEDIO |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| Autorizzazione varie | | | | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---|------|--|-----|--------------|-------------|
| 20 | in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | SUAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE | DIRIGENTE - P.O. - RESP. PROC. | titolo Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 1,75 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | Autorizzazioni per | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---|------|--|------|--------------|-------------|
| 21 | sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | SUAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE | DIRIGENTE - P.O. - RESP. PROC. | pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | BASSO | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,04 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| Rilascio | | | | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|------|--|------|--------------|
| 24 | Rilascio autorizzazioni varie (taxi, ncc, artisti di strada, hobbisti, ecc.) | SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE | DIRIGENTE P.O.- RESP. PROC. | consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | BASSO |
| | | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | DIRIGENTE - | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|--|---|---------------------|--|-------------|--------------|
| 26 | Rilascio permessi ZTL | UFF. ZTL UFF. VERBALI | P.O. RESP. PROC. | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | BASSO |
| | | | | Violazione norme procedurali | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | Scorretta applicazione normativa | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 2,33 | |
| | | | | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | Inosservanza delle regole procedurali | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|---|---|---|------|--|-----|--------------|-------------|
| 27 | Rilascio permessi invalidi | UFF. ZTL UFF. VERBALI | P.O. RESP. PROC. | documentazione | | | | | BASSO | |
| | | | | Indebito rilascio di certificazioni | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | Violazione norme procedurali | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | Scorretta applicazione normativa | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,72 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | | | | | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|--|---|------|--|-----|--------------|-------------|
| 28 | Gestione della Centrale Operativa e della videosorveglianza cittadina | UFF. ZTL UFF. VERBALI POLIZIA AMM.VA | P.O. RESP. PROC. | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | BASSO | |
| | | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | Violazione norme procedurali | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | Scorretta applicazione normativa | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,00 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|---|---------------------------------|---------------------|--|---|------|---|------|-------|-------------|
| 29 | Rilascio attestazione idoneità alloggio | POLIZIA EDILIZIA E SANITARIA | P.O. RESP. PROC. | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | BASSO | |
| | | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | Violazione norme procedurali | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | Scorretta applicazione normativa | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | 2,29 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|--|---|---------------------|--|---|------|---|------|-------|
| 30 | Ordinanze in materia di circolazione stradale (permanente e temporanea) pareri viabili, autorizzazioni varie collegate al C.d.S. | POLIZIA EDILIZIA E SANITARIA UFFICIO VERBALI | P.O. RESP. PROC. | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti Scorretta applicazione normativa | | | | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|--|--|-------------------------|---|--|------|---|-----|-------------|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 31 | Accertamenti per residenza anagrafica | POLIZIA STRADALE POLIZIA EDILIZIA E SANITARIA | P.O. RESP. PROC. | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa Violazione norme procedurali Verbalizzazione non corretta Scorretta applicazione normativa | | | | | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|---------------------|--|---|------|---|---|-------|--|--|--|--|--|
| 32 | Rilascio autorizzazioni apposizione insegne | SUAP UFFICIO VERBALI | P.O. RESP. PROC. | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 1 | BASSO | | | | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | | | | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | 1,50 | | | | | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--|--|------|---|-----|-------|------|
| 33 | Rilascio attestazione di soggiorno | UFFICIO VERBALI | P.O. - RESP. PROC. | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,00 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|---|---|------------------|--|---|------|---|---|-------|------|
| 34 | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Il settore - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI | DIRIGENTE - P.O. | Dichiarazioni ISEE mendaci | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | MEDIO | |
| | | | | Accettare per sé o per altri regali o altre utilità - concussione ex art. 317 c.p. abusando del potere attribuito, costringere a dare denaro o altre utilità | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | Concedere esenzioni o benefici economici non dovuti | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | Omettere la rendicontazione o accettare rendicontazione parziale | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | Scorretta applicazione della normativa (leggi o regolamenti) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | | 3,33 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|--|--|------------------|---|---|------|---|-----|-------|------|
| 35 | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Il settore - MANIFESTAZIONI E SERVIZI CULTURALI | DIRIGENTE - P.O. | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,00 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|------------------------------------|-------------------------|--|--|--|---|---|---|--|
| 36 | Accertamento entrate tributarie | Il settore - TRIBUTI | P.O. TRIBUTI - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | | | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | MEDIO | | | | |

| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 3,50 |
|----|---|-------|----------------|---|---|------|--|-----|-------|
| 37 | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Tutti | P.O./DIRIGENTE | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|---|-------------|--|----------|-------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | | | | | |
| complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | 1,50 | | | | | |

BASSO

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|--|--|--|--|--|---|------|---|---|-------------|
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | 1,50 |

BASSO

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | | | | | |
| complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,63 | | | | | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|-----------|--------------|-------|--|--|---|------|---|-----|-----------------------------|
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| 41 | Liquidazioni | Tutti | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | MEDIO 3,50 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|--|--|--|--|---|---|--|---|-------------|--|
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 3,38 | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|---|------|--|---|-------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | | | | | |
| complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3,00 | | | | | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|--|--|--|-------------|--|--|------|---|---|-------------|
| | | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | | | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |

| | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|---|--|---|---------------------|---|-------------|
| 45 | Concessioni/ locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/ locazione | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | | | |
| | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | | |
| | | complessità del processo | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | | |
| | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | | |
| | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-------------|
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | | 1,17 |

BASSO

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|--|--|--|--|--|---|------|---|------|-------------|
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,33 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|--|--|--|--|---|---|---------------------------------|---|------|-------------|---|
| | | | | | 48 | Controlli anonari e commerciali | POLIZIA STRADALE POLIZIA AMM.VA | P.O. | | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati |
| | | | | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da conrollare | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | | |
| | | | | Verbalizzazione non corretta | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | Scorretta applicazione della normativa | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 3,00 | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|---|-------------|--|----------|-------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | | | | | |
| complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 3 | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 2,67 | | | | | |

| 50 | Attività di controllo su SCIA edilizia | Sue-Sit/Edilizia Privata | DIRIGENTE - P.O. | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | BASSO | |
|----|--|--------------------------|------------------|--|---|------|--|-----|--------------|-------------|
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,50 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|---|------------------------|------|---|--|------|---|------|-------|
| 51 | Attività di controllo su SCIA attività produttive | SUAP POLIZIA AMM.VA | P.O. | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | | | | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | |

| 52 | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | | | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|-------------|
| | | | | | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | | | |
| | | | | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | | |
| | | | | | complessità del processo | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|---|------------------------|------|--|---|------|---|------|-------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 53 | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | SUAP POLIZIA AMM.VA | P.O. | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da conrollare Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti Verbalizzazione non corretta Scorretta applicazione della normativa | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,92 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|---|--|------|--|---|------|---|------|-------|------|
| 54 | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | POLIZIA STRDALE POLIZIA AMM.VA POLIZIA EDILIZIA E SANITARIA UFFICIO VERBALI | P.O. | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da conrollare Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti Verbalizzazione non corretta Scorretta applicazione della normativa | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,92 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|--|-------|----------------|---|--|------|---|-----|-------|------|
| 55 | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza | Tutti | P.O./DIRIGENTE | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | MEDIO | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2,5 | | 3,33 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|--|--|----------------|---|--|------|---|---|-------|
| 56 | Autorizzazioni incarichi extraistituzionali ai dipendenti | | P.O./DIRIGENTE | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse | | | | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|--|--|-----------|---|--|------|---|------|-------|
| 57 | Affidamento incarichi di Posizione organizzativa | | DIRIGENTE | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | | | | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|---|--|----------------|--|--|------|---|-----|-------|------|
| 58 | Nomina rappresentanti presso enti esterni | | P.O./DIRIGENTE | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,25 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|---|---|--|--|--|------|---|------|-------------|
| 59 | Risarcimento sinistri RC Terzi sotto franchigia | 1° Settore "Servizi Amministrativi" Ufficio Assicurazioni | Dirigente/ Posizione Organizzativa | Risarcimenti non dovuti o incrementati. Dichiarazione mendaci ovvero uso di falsa documentazione. Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento. Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti. Sovradimensionament o della spesa o della prestazione. | | | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 2,29 |

BASSO

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|---|---|------------------------------------|--|---|------|---|-----|-------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 60 | Accordo stragiudiziale per negoziazione assistita da legali | 1° Settore "Servizi Amministrativi" Ufficio Affari Legali | Posizione Organizzativa/ Dirigente | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Affidamento ripetuto al medesimo soggetto. Sovradimensionamento della spesa o della prestazione. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti. Risarcimenti non dovuti od incrementati. Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 2 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 3,00 |

| 61 | Gestione sinistro All Risks | 1° Settore "Servizi Amministrativi" Ufficio Assicurazioni | Posizione Organizzativa/ Dirigente | Risarcimenti non dovuti o incrementati. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti. Sovradimensionamento della spesa o della prestazione. | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | BASSO | |
|----|-----------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|--|------|---|---|-------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 3,00 | livello di interesse "esterno" | | | | | |
| | | | | | trasparenza | 2,00 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | | | | |
| | | | | | complessità del processo | 1,00 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2,00 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1,00 | | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2,00 | | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | | | 2,29 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|--|--|--|--|--|------|---|-----|-------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 62 | Affidamento diretto servizi difesa legale a professionisti esterni | 1° settore "Servizi amministrativi" - Area Segreteria Generale/Affari Legali | Dirigente/ Posizione Organizzativa | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Affidamento ripetuto al medesimo soggetto. Sovradimensionament o della spesa o della prestazione. Motivazione tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti. | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 2 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 3,00 |

| 63 | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | SUE - SIT | Dirigente - P.O. | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | MEDIO | | |
|----|---|-----------|------------------|---|---|---|-------|--|------|
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | | livello di interesse "esterno" | 3 |
| | | | | | trasparenza | 1 | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 |
| | | | | | complessità del processo | 3 | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|---|-----------|------------------|--|---|------|---|------|-------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 64 | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | SUE - SIT | Dirigente - P.O. | 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 | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | MEDIO | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | 3,75 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|----|--|-----------|------------------|--|---|------|---|------|-------------|-------|
| 65 | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | SUE - SIT | Dirigente - P.O. | 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 | | | | | | MEDIO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 3,38 | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|---|--|--|---|---|------|---|---|-------------|
| 66 | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | | | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|---|--|--|---|---|------|---|---|-------------|
| 67 | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | | | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |

| 68 | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | | | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|--|--|--|--|---|------|--|---|-------------|
| | | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |

| | | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|---|--|--|--|---|---|--|---|--|-------------|
| 69 | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | | | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | | 0,00 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|---|------|--|---|------|
| 70 | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | | | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | | | | complessità del processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|--|--|--|---|---|------|---|---|-------------|
| 71 | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | | | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|--|--|--|---|--|------|---|---|-------------|
| 72 | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | | | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|--|--|--|---|---|------|---|---|-------------|
| 73 | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | | | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------|-------------|--|
| | | | | | 74 | Rilascio titoli abilitativi edilizi | III settore EDILIZIA E SIT | Dirigente - P.O. | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3,67 | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
|----|--|-------------------------------|------------------|---|--|------|---|---|-------|
| 75 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | III settore EDILIZIA E SIT | Dirigente - P.O. | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | | | | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | | |
|----|--|-------------------------------|------------------|--|--|-------------|---|-------------|--------------|--|---|
| 76 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | III settore EDILIZIA E SIT | Dirigente - P.O. | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | MEDIO | | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | | 3,79 |
| | | | | | | | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|------------------|--|---|-------------|---|-------------|--------------|-------------|
| 77 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | III settore EDILIZIA E SIT | Dirigente - P.O. | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 2 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | 1,88 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------------------|------|---|---|------|--|-----|--------------|-------------|
| 78 | Iscrizione anagrafica | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,75 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------------------------|------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|-------------|
| 79 | Cancellazione anagrafica | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,92 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|------|--|---|------|--|------|--------------|-------------|
| 80 | Rilascio carte di identità | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,33 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------|------|--|---|------|--|------|--------------|-------------|
| 81 | Rinnovo dimora abituale | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,92 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------|---|------|--|------|--------------|-------------|
| 82 | Attribuzione numeri civici | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | 1,88 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------------|------|--|---|-------------|---|-------------|--------------|-------------|
| 83 | Censimento e rilevazioni varie | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | 1,88 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------|---|------|--|------|--------------|-------------|
| 84 | Rilascio certificazioni | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Indebito rilascio di certificazioni | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,92 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------------------------------|------|---|---|-------------|---|------------|--------------|-------------|
| 85 | Denunce di nascita | I settore servizi amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,75 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------------------------------|------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|-------------|
| 86 | Denunce di morte | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 2 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,92 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|------|---|---|------|--|---|-------|-------------|
| 87 | Pubblicazioni di matrimonio | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | BASSO | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | | 3,00 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | | | | |
| trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|------|---|---|-------------|--|----------|--------------|
| 88 | Celebrazioni matrimoni | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | BASSO |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| 89 | Celebrazione unioni civili | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione della | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|------|------------------------------------|---|------|--|------|--------------|
| | | | | normativa di riferimento | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 |
| 90 | Ricevimento giuramento di cittadinanza | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------|---|------|--|-----|--------------|
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,75 |
| 91 | Trascrizione atti dall'estero | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------|---|------|--|-----|--------------|
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,75 |
| 92 | Cambiamento nome e cognome | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |

| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 | |
|----|----------|----------------------------------|------|---|---|------|--|------|--------------|------|
| 93 | Adozioni | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | BASSO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,92 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------|---|---|-------------|---|------------|--------------|-------------|
| 94 | Separazioni e divorzi | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,75 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------|------|--|---|-------------|---|-------------|--------------|-------------|
| 95 | Concessioni cimiteriali | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | BASSO | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,92 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|------|---|---|-------------|--|-------------|--------------|
| 96 | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Ingiustificata dilazione dei tempi | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | BASSO |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | |
| 97 | Tenuta e revisione delle liste elettorali | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|------|--|---|------|--|------|--------------|
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 |
| 98 | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Omesso controllo di firma dei sottoscrittori di lista da segnalare alla Commissione Elettorale Circondariale | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------------------------|------|----------------------|---|------|--|------|--------------|
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 |
| 99 | Tenuta dei registri di leva | I settore Servizi Amministrativi | P.O. | Omesso aggiornamento | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | BASSO |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-------|------------------------------------|---|---|------|--|------|--------------|
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | 1,33 |
| 100 | Gestione del protocollo | Tutti | Posizione organizzativa/ Dirigente | Omessa/falsa/ ritardata registrazione del documento | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | |

| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
|-----|--|---|--|---|--|------|---|------|--------------|-------------|
| 101 | Approvazione Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali | 1° Settore "Servizi Amministrativi" Ufficio Segreteria Generale | Posizione organizzativa/ Dirigente | Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità; mancata/ritardata convocazione; verbalizzazione non corretta; ritardata pubblicazione; scorretta applicazione normativa; irritualità della convocazione; violazione norme procedurali | | 2 | livello di interesse "esterno" | 1 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | 1,67 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|------|--|------|-------|-------------|
| 102 | Gestione atti deliberativi di Giunta Comunale | 1° settore "Servizi Amministrativi" Ufficio Segreteria Generale | Posizione organizzativa/ Dirigente | Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità; verbalizzazione non corretta; ritardata pubblicazione; scorretta applicazione normativa; | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 1 | BASSO | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | complessità del processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | 2,08 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI come da descrizione da PTPC cap. 4.3 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.4 | | | |
| presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|---------------------------------------|--|---|------|--|------|--------------|-------------|
| 103 | Accesso agli atti | Tutti | Posizione organizzativa/ Dirigente | Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | BASSO | |
| | | | | | complessità del processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,92 |

