Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 4 - Misura del livello di esposizione al rischio

		PROCESSI					ANALIS	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		RISCHIO
					AREA A - ACQUISIZIONE E GE	STIONE DEL PERSONALE				
						FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE	INDICATORE DI RISCHIO	VALUTAZIONE	
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
					Mancato rispetto dei requisiti minimi e dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa nazionale.	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
1	A.1	Adozione atti generali e di programmazione	Servizio personale	Responsabile Area II	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
					Procedere al reclutamento per figure particolari.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			1
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
					Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei	Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	-
					requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
					Irregolare composizione della commissione di concorso o di selezione comparativa finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
2	A.2	Concorsi e prove selettive	Servizio personale	Responsabile Area II	Consentire indebite integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, al fine di favorire candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. S. Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					Valutazioni soggettive arbitrarie. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					50.00 tell of 1.55, commo 20 cer, dagar 255, 2002.	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
			Responsabile Area II		Individuazione di criteri ad personam (per favorire gli iscritti).	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
3	A.3	Relazioni sindacali - Contrattazione decentrata	Servizio personale	Segretario comunale	2. Inosservanza delle regole procedurali.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
					I. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e	Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					dell'imparzialità.	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
					Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
4	A.4	Gestione del personale	V. allegato 2	V. allegato 2	Incentivi economici o progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
					dipendenti/candidati particolari. 4. Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni al fine di favorire	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
					determinati dipendenti.	Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					AREA B – CONTRA	ATTI PUBBLICI				
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	1
		Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto	Servizi LL.PP. e manutenzioni per le opere pubbliche.	Responsabili Area V e VI per le opere pubbliche.	Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia /	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
5	B.1	di beni e servizi	Tutti i Servizi per acquisto di beni e servizi	Tutti i Responsabili d'Area per acquisto di beni e servizi	economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
			Delli e servizi	per acquisto ui betti e servizi		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	1
			I	I	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	Pag 1	DdSSU	Grado di discrezionalità dei decisore interno alla PA	AILU	j

		PROCESSI					ANALIS	I DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		COMPLESSIVA DE RISCHIO
		Approvazione e aggiornamento programma delle	Servizi LL.PP. e manutenzioni per le opere pubbliche.	Responsabili Area V e VI per le opere pubbliche.	programmazione.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
6	B.2	opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Tutti i Servizi per acquisto di	Tutti i Responsabili d'Area	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
			beni e servizi	per acquisto di beni e servizi	nelle fasi successive.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
					1 Mancanza di transpronza nella qualcimenta della indogini di	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
7	B.3	Svolgimento consultazioni di mercato	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE	Medio	INDICATORE DI RISCHIO	- Mcdio	III.ESIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	_
					Nomina a RUP di soggetto in rapporto di contiguità con uno	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
					specifico operatore economico. 2. Nomina a RUP di soggetti privi di requisiti di professionalità adeguati	Mancanza di trasparenza Complessità del processo	Basso	Grado di discrezionalità dei decisore interno alla PA Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	-
8	B.4	Nomina del responsabile unico di progetto	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	- ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto					_
					ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza, con potenziale condizionamento della procedura di affidamento ed esecuzione del	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	_
					contratto.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di determinate procedure di affidamento	FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
					(procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un dato operatore economico. 2. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore	Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	_
					stimato dell'affidamento per non superare il valore previsto per l'affidamento diretto o la procedura negoziata. 3. Mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. 4. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
9	B.5	Individuazione della modalità di affidamento anche con riferimento ai contratti finanziati in tutto o in	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	stimato dell'affidamento in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma per poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia, al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse. Con particolare riferimento alle procedure di affidamento dei contratti	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
		parte con risorse PNRR o PNC			pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli artt. 48, co. 3, e 53 del D.L. n. 77/2021: 1. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					del d. Igs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riguardo alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. 2. Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. 3. Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore	Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					economico.	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
_						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
10	B.6	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per agevolare modifiche in fase di esecuzione	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
										2.0
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		_
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	4
					Prescrizioni del bando o avviso finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. 2.	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	_
11	B.7	Predisposizione di atti e documenti di gara	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					privi di requisiti. 3. Mancato rispetto	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

		PROCESSI					ANALIS	I DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		COMPLESSIVA DE RISCHIO
					dena disciplina in tema di divieto di pantounage al sensi deli art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		+
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	=
					Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	-
12	B.8	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	2. Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara svolta con	· · ·	Medio		Medio	4
					il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto		Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Ivieulo	4
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			4
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		4
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	4
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	4
13	B.9	Pubblicazione del bando	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	4
					uno gura	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	4
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			_
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
					Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare alla procedura, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art.	Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					49, commi 2 e 4 del codice. 2. Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
14	B.10	Invio delle lettere di invito	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
14	B.10		Tutti i Servizi	rutti i kesponsabili u Area	(Anche con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
					pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso]
					artt. 48, comma 3, e 53 del D.L. n. 77/2021)	Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
		Formazione e trattamento della documentazione di			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
15	B.11	gara	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	2. Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
					fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			-
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		+
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	-
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	4
16	B.12	Nomina commissione di gara	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	 Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti 	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	-
						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		impatro sun operatività e i organizzazione	ivieuio	-
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			4
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	—	
				<u> </u>		VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		4
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	4
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	4
		Costigno coduto di gara	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	manipolarne l'esito. 2. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	4
17	B.13	Gestione sedute di gara			I DISCIEZIONAINA LECINICA UNIZZATA DEF TAVORIFE UN SORRETTO	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	i
17	B.13	destione seduce di gara			predeterminato	concentratione protongata acid responsabilità sa poem o un unico soggetto		impatto sun operatività e i organizzazione	Iviedio	4
17	B.13	destione seutte di gara				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	impacto sui operatività e i organizzazione	Medio	_
17	B.13	destione secure di gara					Basso Medio	impacto sui operatività e i organizzazione	Medio	-
17	B.13	Gestione secure di gara				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

		PROCESSI					ANALIS	I DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		COMPLESSIVA D RISCHIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
ļ						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
10	D.14	Verifica dei requisiti in capo all'operatore	Total Company	Total i December ili di Acce	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
18	B.14	aggiudicatario	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
ļ						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
ļ						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
ļ						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
ļ						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
ļ					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della	Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
19	B.15	Aggiudicazione o esclusione	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
19	B.15	Aggiuulcazione o esclusione	Tutti i Servizi	rutti i kesporisabili u Area	Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
ļ					successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4, del codice	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
ļ						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
ļ						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
ļ						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
ļ						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
30	246	AIl	*	T	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto.	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
20	B.16	Annullamento o revoca della gara	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Annullare o revocare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
ļ						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
ļ						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
ļ						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
ļ						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
ļ						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
24	2.47				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
21	B.17	Comunicazioni ai partecipanti	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	•
ļ						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			•
ļ						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			•
ļ						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
ļ						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
ļ						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
22	2.40	5: 1 11 · · ·	-		Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali. 2.	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
22	B.18	Stipula del contratto	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
ļ						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
ļ						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
ļ						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
ļ						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
ļ						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
22		Annual Control of the	*******	T	Autorizzazione alla modifica di contratti in ipotesi o su aspetti non	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
23	B.19	Approvazione modifiche al contratto originario	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	consentiti senza una nuova procedura di gara.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
ļ						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
ļ						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
ļ						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
ļ					1 Autorizzazione al subannalto non conforme a norma quesare -!!-	Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
ļ					Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore.	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
ļ					Accordi collusivi tra i soggetti partecipanti alla gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
24	B.20	Autorizzazione e gestione del subappalto	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	3. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
,	Ī				infiltrazioni criminali. 4. Rilascio	Inadeguatezza o asser pa di compr tenze del personale addetto ai processi	Basso		 	1

		PROCESSI					ANALIS	I DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					norma.	Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	1
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	1
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
25	B.21	Ammissione delle varianti	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	 Ammissione indebita di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. 	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	impacto sui operatina e i organizzazione	Medio	1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE	Wicalo	INDICATORE DI RISCHIO	Wicalo	INCOIO
							Medio		Mandin.	1
					Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di controllo		Livello di interesse "esterno"	Medio	- 1
					Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare	Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	-
26	B.22	Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione (artt. 126 del codice e 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021).	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	-
					d. Omissione dei controlli sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato, con la possibile conseguente	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					prestazione svolta da personale non autorizzato	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
27	B.23	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
		·				Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso]
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto]
20					Modalità di trattamento delle richieste in danno	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
28	B.24	Apposizione di riserve	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio]
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	1
					Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	1
					lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi. 2. Concessione all'affidatario di vantaggi indebiti in sede di	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
29	B.25	Gestione delle controversie	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	approvazione della proposta di accordo bonario o di transazione (artt. 210-212 del codice)	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
					Last Sale Counce,	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
30	B.26	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	importo sun operatività e i ulganizzazione	iviculo	1
						inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
							Medio	VALORE MEDIO INDICE	Madi -	MEDIO
						VALORE MEDIO INDICE	ivieui0	VALORE MEDIO INDICE	Medio	INIEDIO
						FATTORE ABILITANTE	M- "	INDICATORE DI RISCHIO	Medi-	1
[1		l	I	I	Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	J l

		PROCESSI					ANALIS	I DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		COMPLESSIVA D RISCHIO
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
31	B.27	Nomina del collaudatore	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	····p		1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
							ivieulo		ivieulo	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		4
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	-
					Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	-
32	B.28	Verifica corretta esecuzione del contratto	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Omissione dei controlli sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato, con la possibile conseguente	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	-
					prestazione svolta da personale non autorizzato.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	4
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			4
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
33	B.29	Rendicontazione lavori in economia	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
	1		<u> </u>	AREA C - PF	L OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		I
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	1
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
						-	Medio			-
34	C.1	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	Servizio commercio	Responsabile Area VI	Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Complessità del processo		Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	-
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	-
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			4
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
35	C.2	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Servizio patrimonio	Responsabile Area VI	Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia /	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
33	C.2	negotamentazione per la concessione di spazi pubblici	SCIVIZIO PALIIIIOIIIO	incoportoublic Area VI	economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso]
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	1
		Autorizzazioni in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande, commercio			 Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione / concessione a 	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
36	C.3	su aree pubbliche e concessione di spazi pubblici per	commercio	Responsabile Area VI	richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. 2. Indebita autorizzazione / concessione per favorire un particolare	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	1
		su aree pubbliche e concessione di spazi pubblici per com eventi promozionali/culturali			soggetto	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
								VALORE MEDIO INDICE	Alte	ALTO
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		4
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	4
					Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	4
37	C.4	Autorizzazioni per sale giochi, per trattenimenti	Servizio patrimonio e Servizio	Responsabile Area VI	a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo.	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	4
37		pubblici, per attrazioni viaggianti	commercio	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1

		PROCESSI					ANALIS	I DEL RISCHIO		VALUTAZIONE			
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		COMPLESSIVA D RISCHIO			
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso						
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO			
		<u> </u>		AREA D -	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATAI	RI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		11201211111212					
	1	I		1		FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		1			
						Mancanza di misure di controllo	D		Alto	_			
							Basso	Livello di interesse "esterno"					
					Dichiarazioni ISEE mendaci.	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio				
38	D.1	Concessione di benefici economici o altre utilità a persone fisiche	Servizi alla persona	Responsabile Area IV	2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
		persone issuite			sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	_			
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			_			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO			
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO					
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto				
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio				
20	5.3	Concessione di benefici economici o altre utilità ad	Consist all a sec	Doesne	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione. Managina rispetta della dispisita in tomo di divigata di parte di p	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
39	D.2	enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Servizi alla persona	Responsabile Area IV	 Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001. 	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio				
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			=			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO			
	1		1	<u> </u>	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE,	DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO					
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	_			
		E.1 Accertamento entrate tributarie				Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	_			
			Accertamento entrate tributarie				Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	_		
40	E.1			Servizio tributi	Responsabile Area II	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	·				_		
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio				
										Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
								Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO			
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO					
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto				
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
41	E.2	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'∆rea	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
	2.2	Accertamento entrate extratributane e patrinoniai	Tutti i Scivizi	rutti ritesporisabili u zirea	2. Onessa registrazione creato nei connonta ai mattore di un servizio	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio				
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso						
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO			
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO					
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto				
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1			
			Tutti i servizi cui è assegnata la	Tutti i Responsabili cui è		Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1			
42	E.3	Riscossione ordinaria	gestione dell'entrata	assegnata la gestione dell'entrata	Indebita cancellazione di crediti	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio				
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1			
					Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			1				
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO			
						FATTORE ABILITANTE	.vicui0	INDICATORE DI RISCHIO	·viculo	III.DIO			
							8 4 - Jt.		A 14 -	-			
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	_			
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	4			
43	E.4	Riscossione coattiva	Tutti i servizi cui è assegnata la gestione dell'entrata	assegnata la gestione	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	_			
			gestione den entrata	dell'entrata	mocostone den importo da l'iscubicie	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	4			
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso						
1			1	I	I	Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			1			

		PROCESSI					ANALIS	I DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		RISCHIO
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
44	E.5	Assunzione impegni di spesa	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	,		1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		-
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	-
					Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	-
45	E.6	Liquidazioni	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	del provvedimento di impegno. 2. Falsa attestazione dell'avvenuta corretta effettuazione della prestazione	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-
					accessazione dell'avvenuta correcta enectuazione della prestazione		Basso	impacto sun operatività e i diganizzazione	basso	-
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				-
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio		_	
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		-
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	-
					1. Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario	Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	-
46	E.7	Pagamenti	Servizi ragioneria-economato	Responsabile Area II	ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo. 2.	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	-
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			-
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		_
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	_
47	E.8	Alienazione beni immobili e mobili	Servizio patrimonio	Responsabile Area VI	acquirente. 2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	_
	2.0	vincialistic serii iliiniosiii e iliosiii	Servizio patrinionio	nesponsable rilea vi	3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	<u> </u>
					sensi deli art. 53, comma 16-ter, d.igs. 165/2001.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1 1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
			1		Valutazione sottostimata del canone di concessione / locazione. Carenza di misure organizzative e regolative del processo.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
48	E.9	Concessione/locazione di beni immobili	Servizio patrimonio	Responsabile Area VI	 Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001. 	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
					2001.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		+
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
					Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
49	E.10	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Servizio patrimonio	Responsabile Area VI	Carenza di misure organizzative e regolative del processo. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
					sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	importo son operatività e i organizzazione		-
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio	VALORE MEDIO INDICE	B. 4	AAFDIC
						VALORE MEDIO INDICE	ivieaio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE	Mar. 11	INDICATORE DI RISCHIO	A4. "	-
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	-
Ī				İ	1	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	

N DDCCD		PROCESSI					ANALIS	DELRISCHIO		VALUTAZIONE
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Sottrazione opere.	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
50	E.11	Gestione prestiti libri/opere	Servizio biblioteca	Responsabile Area IV	Sottrazione opere. Omessa registrazione prestiti	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					AREA F - CONTROLLI, VERIFICI					
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					1. Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
51	F.1	Attività di controllo su SCIA edilizia	Servizio edilizia privata	Responsabile Area VI	SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione			impacto sun operativita e i organizzazione	ivieulo	-
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		-
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					I. Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle	Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	_
52	F.2	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Servizio commercio-SUAP	ervizio commercio-SUAP Responsabile Area VI SCIA a presup	SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
			Servizio tributi Servizio			Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
53	F.3	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	commercio-SUAP Responsabile Area II con	 Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare. 	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
33	1.3	Controll in materia dibutana, commerciale ed edilizia	Polizia locale (Unione montana	Responsabile Area VI	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
			bassanese)			Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
		Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e	Servizio tributi Servizio commercio-SUAP	Responsabile Area II	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
54	F.4	regionali e ai regolamenti comunali	Servizio edilizia privata Polizia locale (Unione Montana	Responsabile Area VI	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
			Bassanese)			Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
		Controlli a constant of the first transfer	Delinin Laud (11)	December 2 to 1	4 Discourse the della contact of the	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
55	F.5	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Polizia Locale (Unione Montana Bassanese)		Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			-
					Inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
			-			FATTORE ABILITANTE	ivicuid	INDICATORE DI RISCHIO	MEUIU	IVILDIO
							Mo-it-		A + -	1
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	-
			Servizio tributi			Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
56	F.6	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Servizio commercio-SUAP Servizio edilizia privata	Responsabile Area II Responsabile Area VI	1. Mancato rispetto dei termini di notifica	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			Polizia locale (Unione Montana Bassanese)			Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-
	1				1	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			

		PROCESSI					ANALIS	I DEL RISCHIO		VALUTAZIONI
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		COMPLESSIVA D
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
			<u> </u>	1	AREA G - INCARIO		Wicalo	VALUE HILDIO HOICE	50330	I BASSO
	T .			1				INDICATORS DI DISCUIO		<u> </u>
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		4
					Carenza di misure regolamentari. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei	Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	4
					presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	4
57	G.1	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7, comma 6 e segg., D.Lgs. 165/2001)	Tutti i servizi	Tutti i Responsabili d'Area	3. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	_
		(art. 7, comma o e segg., D.Lgs. 103/2001)			selezione. 4. Inadeguatezza	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
					dei controlli. 5. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.	Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	1
		Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai				Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
58	G.2	dipendenti	Servizio personale	Responsabile Area II	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			†
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			+
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE	Wicalo	INDICATORE DI RISCHIO	Wicuio	IVIEDIO
							Mandin.		B.ddi-	+
					Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	-	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	4
59	G.3 Affidamento incarico di Elevata Qualificazione	Servizio personale	Responsabile Area II	Affidamento dell'incarico di E.Q. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	4	
				39/2013	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	4	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Mancanza di misure di controllo Basso Livello di interesse "esterno" Mancanza di trasparenza Basso Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				Medio	
					Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
60	G.4	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Servizio organi istituzionali	Responsabile Area I	richiesti	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
		<u> </u>			AREA H - AFFARI LEGA					1
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di triasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	+
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
61	H.1	Gestione del contenzioso	Servizi generali	Responsabile Area I	Presenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse					1
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	4
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			4
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		4
					Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	4	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	1
62	H.2	Conclusione accordi stragiudiziali	Servizi generali	Responsabile Area I	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	_
		2	No. Schelan	porsaulie Area i	properties and recipioent concession	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	_
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			_
1						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio]

		PROCESSI					ANALIS	DELRISCHIO		VALUTAZIONE
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		RISCHIO
	•				AREA I - GOVERNO I	DEL TERRITORIO				•
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
		Pianificazione urbanistica: redazione del piano (o di			Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
63	1.1	sua variante)	Servizio urbanistica	Responsabile Area VI	indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. 2. Disparità ingiustificata di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
					Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
64	1.2	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Servizio urbanistica	Responsabile Area VI	privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
					possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	impared sail operations of organizations	Wedio	1
							Medio			-
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
	-				+	FATTORE ABILITANTE	ivieulo	INDICATORE DI RISCHIO	ivieulo	MEDIO
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	-
							Medio		Alto	-
					Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio.	Mancanza di trasparenza		Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		-
65	1.3	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Servizio urbanistica	Responsabile Area VI	2. Incoerenza delle osservazioni accolte rispetto all'impianto generale	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	-
					dello strumento urbanistico, con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			-
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		-
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	4
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	_
66	1.4	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Servizio urbanistica	Responsabile Area VI	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine o con l'effetto di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
		urbanistica			attuatore	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	<u> </u>
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			<u> </u>
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		<u> </u>
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	<u> </u>
67	1.5	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo	Servizio urbanistica	Responsabile Area VI	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	<u> </u>
		di costruzione			eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	<u> </u>
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		1
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto]
					 Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. 	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto]
68	1.6	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione	Servizio urbanistica	Responsabile Area VI	Mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti. Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
00	1.0	opere di urbanizzazione	Sei vizio urbanistica	nesponsabile Area VI	scomputo. 4. Classificazione di manufatti come "opere di urbanizzazione primaria	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
					o secondaria" quando questi, per caratteristiche o dimensione, non comportino un beneficio per la collettività.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio]
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto]
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
1	1	·	I	1	ı					_

		PROCESSI					ANALIS	I DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle				Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
69	1.7	aree	Servizio urbanistica	Responsabile Area VI	1. Errata determinazione della quantità di aree da cedere	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	_
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
						Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
70	1.8	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Servizio urbanistica	Responsabile Area VI	 Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. 	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			_
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
							ivieulo		ivieulo	IVIEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		_
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	4
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	4
71	1.9	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Servizio urbanistica	Responsabile Area VI	Realizzazione di opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	4
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
72	1.10	Approvazione accordo urbanistico o di programma	Servizio urbanistica	Responsabile Area VI	Mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti. Sproporzione fra beneficio pubblico e privato. 3.	Complessità del processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
		(artt. 6 e 7 L.R. 11/2004)			Sovrastima del "rilevante interesse pubblico"	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
			_		Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto delle scadenze temporali	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
73	1.11	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Servizio edlizia privata	Responsabile Area VI	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					State	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
					Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione. Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
					contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. 3. Omessa	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
74	1.12	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Servizio edlizia privata	Responsabile Area VI	richiesta di integrazioni documentali al fine di ottenere indebiti vantaggi. 4. Mancato	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	†
					rispetto delle scadenze temporali	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			-
					 Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze 	Inadeguatezza o asseriza di competenze dei personale addetto ai processi Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			4
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE	iviculu	INDICATORE DI RISCHIO	iviculu	IVILDIO
							B.Bodi -		Madi-	+
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	-
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	4
75	1.13	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Servizio edlizia privata	Responsabile Area VI	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	4
		COST GENTIC				Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	4
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

N. PROGRESSIVO		PROCESSI	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				COMPLESSIVA DEL
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		RISCHIO
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					AREA L - GESTI	ONE RIFIUTI				
Processi esternaliz	zati a seguito di affidame	ento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, da	parte dell'Ente di governo d'am	nbito "Consiglio di Bacino Breni	ta per i Rifiuti", a ETRA S.p.a., società multiutility in house providing pluri	partecipata a totale proprietà pubblica				
					AREA M - SERVIZI	DEMOGRAFICI				
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
76					Errata applicazione della normativa in merito all'iscrizione di	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
76	M.1	Iscrizione anagrafica	Servizio anagrafe	Ufficiale di anagrafe	cittadini stranieri e comunitari	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					4 Indications discount	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
77	M.2	Cancellazione anagrafica	Servizio anagrafe	Ufficiale di anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi. Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto di processi	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
						FATTORE ABILITANTE	Dasso	INDICATORE DI RISCHIO	Basso	WIIIWIO
							Medio		Alto	
			Servizio anagrafe			Mancanza di misure di controllo		Livello di interesse "esterno"		
				Ufficiale di anagrafe	Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
78	M.3	Rilascio carta di identità				Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
79	M.4	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Servizio anagrafe	Ufficiale di anagrafe	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				Simulate of all agrant		Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
80	ME	Pilarcia attactazione di coggiorne	Sanuizia anagrafa	Ufficialo di anagraf-	1 Illogittima valutazione dei requiciti	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
80	M.5	Rilascio attestazione di soggiorno	Servizio anagrafe	Ufficiale di anagrafe	Illegittima valutazione dei requisiti	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
81	M.6	Attribuzione numeri civici	Servizio stato civile	Responsabile Area I	Ingiustificata dilazione dei tempi	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
				L			1	***************************************		I

	PROCESSI					ANALISI DEL RISCHIO				
N. PROGRESSIVO	RESSIVO		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI INDICATORI DI RISCHIO				
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE								RISCHIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO	_	
						Mancanza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Basso	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
82	M.7	Censimento e rilevazioni varie	Servizio statistica	Responsabile Area I	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	_
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			_
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
83	M.8	Rilascio certificazioni anagrafiche	Servizio anagrafe	Ufficiale di anagrafe	Indebito rilascio di certificazioni.	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
84	M.9	Denunce di nascita e di morte	Servizio stato civile	Ufficiale di stato civile	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	-
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					1 Indivetificate dilavione dei tempi	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
85	M.10	Pubblicazioni di matrimonio	Servizio stato civile	Ufficiale di stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	_
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			_
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			_
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
								Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
						Mancanza di trasparenza	Basso		Basso	
86	M.11	Celebrazioni di matrimonio	Servizio stato civile	Ufficiale di stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	-
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	_
						Inadeguateza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		4
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	<u> </u>
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	4
87	M.12	Trascrizione atti di matrimonio religiosi	Servizio stato civile	Ufficiale di stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	4
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	4
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			4
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
00	N/ 42	Tourseless and disease of the form to the	Complete and the state of the s	1166:	A transmitteness distances	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
88	M 13	Trascrizione atti di stato civile redatti in altri Comuni	Servizio stato civile	Iltticiale di stato civile	11 Indiustificata dilazione dei temni			•		_

N DOOR		PROCESSI					ANALIS	SI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE					
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	- SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
00	IVI.13	Trascrizione atti di stato civile redatti ili altii comuni	Jetvizio stato civile	Officiale di Stato civile	1. Ingrustificata unazione dei tempi	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso						
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso								
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			1					
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO					
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO							
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1					
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	-					
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	-					
89	M.14	Costituzione di unioni civili	Servizio stato civile	Ufficiale di stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento	· · ·				4					
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-					
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			-					
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso								
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO					
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		-					
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	_					
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	4					
90	M.15	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Servizio stato civile	Ufficiale di stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	_					
		, and the second				Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	lella responsabilità su pochi o un unico soggetto Basso Impat	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso						
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso								
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso								
											VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO							
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto						
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso						
		Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure			Ingiustificata dilazione dei tempi.	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso						
91	M.16	sanguinis"	Servizio stato civile	Ufficiale di stato civile	2. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso						
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1					
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso								
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO					
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO							
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1					
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso						
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1					
92	M.17	Trascrizione atti dall'estero	Servizio stato civile	Ufficiale di stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-					
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			_					
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			-					
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO					
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO	20330	2.130					
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	1					
						Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1					
										-					
93	M.18	Cambiamento di nome e cognome	Servizio anagrafe	Ufficiale di anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	-					
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-					
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			-					
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso								
				-		VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO					
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		4					
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	-					
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	_					
94	M.19	Adozioni	Servizio stato civile	Ufficiale di stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	_					
		, notion	The state civile	- State Grane		Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso						
1						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso								
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso								
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO					
		i			1	i									

	PROCESSI					ANALISI DEL RISCHIO				
N. PROGRESSIVO		DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI	AITALIS			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DE
	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE						INDICATORI DI RISCHIO		RISCHIO
						FATTORE ABILITANTE	M- "	INDICATORE DI RISCHIO	A2-	
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
95	M.20	Separazioni e divorzi	divorzi Servizio stato civile Ufficiale di stato civile 2. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	_				
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	_
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
96	M.21	Concessioni cimiteriali	Servizio polizia mortuaria	Responsabile Area I	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	a Basso	
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Mancata o scorretta applicazione delle norme	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Basso	
97	M.22	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Servizio polizia mortuaria	Responsabile Area I	Ingiustificata dilazione dei tempi	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	=
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
98	M.23	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Servizio elettorale	Ufficiale elettorale	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
							Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	_
						Mancanza di trasparenza				
99	M.24	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Servizio elettorale	Ufficiale elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Complessità del processo	Medio Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto		impatto suii operativita e i organizzazione	Alto	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			_
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	,		
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		4
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	_
						Mancanza di trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	_
100	M.25	Tenuta dei registri di leva	Servizio leva	Responsabile Area I	1. Omesso aggiornamento	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	4
		-				Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
		Aggiornamento Albo Giudici Popolari (Corti di Assise e				Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
101	M 26	00	Servizio elettorale	I Ifficiale elettorale	1 Omesso aggiornamento	2 16			1	_

PROGRESSIVO		PROCESSI	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI		ANALIS	I DEL RISCHIO		VALUTAZ
PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		RISCH
101	IVI.20	Corti di Assise d'Appello)	Jei Vizio elettorale	Officiale electorale	1. Onlesso aggiornamento	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASS
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	1
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
						Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
102	M.27	Aggiornamento Albo Presidenti di seggio	Servizio elettorale	Ufficiale elettorale	1. Omesso aggiornamento	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BA
						FATTORE ABILITANTE	Medio	INDICATORE DI RISCHIO	50330	-
							Medio	Livello di interesse "esterno"	Madia	-
						Mancanza di misure di controllo			Medio	-
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
103	M.28	Aggiornamento Albo Scrutatori di seggio	Servizio elettorale	Ufficiale elettorale	1. Omesso aggiornamento	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	4
						Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	4
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			-
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	B/
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Basso	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
	M.29	Rilevazioni demografiche statistiche mensili ed annuali	Servizio statistica	Responsabile Area I	1 Omossa aggiornamento	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
104	IVI.25	Kilevazioni demografiche statistiche mensin ed annuan	Servizio statistica	Responsabile Area I	Omesso aggiornamento	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BA
			<u>'</u>	•	AREA N - AFF	RI ISTITUZIONALI				-
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Basso	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
			Consider and the contract of t		Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Complessità del processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
105	N.1	Gestione del protocollo	Servizio segreteria generale e protocollo	Responsabile Area I	1. Onessa/laisa/Ittaluata registrazione dei documento	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			1
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	В
							medio		50330	
						FATTORE ARII ITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						FATTORE ABILITANTE Mancanza di misure di controllo	Rasso	INDICATORE DI RISCHIO	Alto	1
						Mancanza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	1
						Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza	Medio	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
106	N.2	Funzionamento organi collegiali	Servizio organi istituzionali	Responsabile Area I	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo	Medio Medio	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Basso	- - -
106	N.2	Funzionamento organi collegiali	Servizio organi istituzionali	Responsabile Area I	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio Medio Medio	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	- - - -
106	N.2	Funzionamento organi collegiali	Servizio organi istituzionali	Responsabile Area I		Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Medio Medio Basso	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Basso	- - - -
106	N.2	Funzionamento organi collegiali	Servizio organi istituzionali	Responsabile Area I		Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio Medio Medio Basso Basso	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Basso	- - - - -
106	N.2	Funzionamento organi collegiali	Servizio organi istituzionali	Responsabile Area I		Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Medio Medio Basso	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Basso	BA
106	N.2	Funzionamento organi collegiali	Servizio organi istituzionali	Responsabile Area I		Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio Medio Medio Basso Basso	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Basso Basso	B./
106	N.2	Funzionamento organi collegiali	Servizio organi istituzionali	Responsabile Area I		Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Medio Medio Medio Basso Basso	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Basso Basso Basso	Bi
106	N.2	Funzionamento organi collegiali	Servizio organi istituzionali	Responsabile Area I		Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORE ABILITANTE	Medio Medio Medio Basso Basso Medio	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE INDICATORE DI RISCHIO	Basso Basso Basso Basso	B./
					Violazione norme procedurali Verbalizzazione non corretta	Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORE ABILITANTE Mancanza di misure di controllo	Medio Medio Medio Basso Basso Medio Basso	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE INDICATORE DI RISCHIO Livello di interesse "esterno"	Basso Basso Basso Basso Alto	Bu
106	N.2 N.3	Funzionamento organi collegiali Gestione atti deliberativi	Servizio organi istituzionali	Responsabile Area I Responsabile Area I	Violazione norme procedurali	Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORE ABILITANTE Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza	Medio Medio Medio Basso Basso Medio Basso Medio	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE INDICATORE DI RISCHIO Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso Basso Alto Medio	BA
					Violazione norme procedurali Verbalizzazione non corretta	Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORE ABILITANTE Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità del processo	Medio Medio Medio Basso Basso Medio Basso Medio Basso Basso Basso Basso Basso	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE INDICATORE DI RISCHIO Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Basso Basso Basso Alto Medio Basso	BA

N. PROGRESSIVO	PROCESSI		SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE DISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL
N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO - N.	DENOMINAZIONE	SERVIZI COINVOLII	DINVOLTI RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		RISCHIO
						VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
						FATTORE ABILITANTE		INDICATORE DI RISCHIO		
						Mancanza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
						Mancanza di trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio]
108	N.4	Accesso ai documenti amministrativi - accesso civico	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili d'Area	Scorretta applicazione della normativa	Complessità del processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso]
100	N.4	(semplice e generalizzato)	Tutti i Servizi	rutti i kesporisabili u Area	Ingiustificata dilazione dei tempi	Concentrazione prolungata della responsabilità su pochi o un unico soggetto	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso]
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso]
						Inadeguata formazione e consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
						VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO