

Comune di
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 - 2025
Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

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

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

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

| AREA B - CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|------------------|-------------------------------|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 5 | B.1 | Programmazione opere pubbliche | Lavori pubblici | Responsabile Servizio Tecnico | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Basso | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Basso | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 6 | B.2 | Programmazione acquisto di beni e servizi | Tutti gli uffici | Tutti i Responsabili | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Basso | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Basso | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| | | | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|------------------|---|--|---|--------------|--|--------------|--------------|
| 7 | B.3 | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Tutti gli uffici | Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------------------|--|---|---|--------------------|--|--------------------|-------------|
| 8 | B.4 | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Tutti gli uffici | Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 9 | B.5 | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Tutti gli uffici | Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| | | Selezione del contraente: | | Tutti i Responsabili per servizi e | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Basso | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|------------------|--|---|---|--------------|---|--------------|--------------|
| 10 | B.6 | affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Tutti gli uffici | forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici | possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |

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

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|------------------|----------------------|--|---|--------------|--|--------------|--------------|
| 13 | B.9 | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Tutti gli uffici | Tutti i Responsabili | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|--|------------------|-------------------------------|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 14 | B.10 | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto | Tutti gli uffici | Tutti i Responsabili | Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 15 | B.11 | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Lavori pubblici | Responsabile Servizio Tecnico | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Alto | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| | | Esecuzione del contratto: | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|---|-------------|-------------|
| 16 | B.12 | approvazione proposta di accordo bonario | Lavori pubblici | Responsabile Servizio Tecnico | Concessione all'aggiudicatario di vantaggi ingiusti | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

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

| | | | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------------|----------------------------------|--|--|--------------|--|-------------|-------------|
| 19 | B.15 | somma urgenza (art. 163, D.lgs 50/2016) | Lavori pubblici | Responsabile Servizio Tecnico | normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---------------------|---|---|---|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | | | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | | |
| 22 | C.1 | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | Attività produttive | Responsabile Area - Responsabile del procedimento | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | | MEDIO |

| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---|---|---|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 23 | D.1 | Concessione di benefici economici a persone fisiche | SSC e Responsabile Servizio Politiche Giovanili | Responsabile servizio finanziario per i processi di concessione finanziati con risorse proprie e non delegati | Dichiarazioni ISEE mendaci | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Basso | Livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 24 | D.2 | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Servizio Cultura, Turismo, Politiche Giovanili | Responsabile servizio Cultura, Turismo, Politiche Giovanili | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Basso | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |

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

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|------------------|---|-----------------------------------|---|--------------|---|--------------|--|
| 27 | E.3 | Riscossione ordinaria | Tutti gli uffici | responsabili a cui è assegnata la gestione dell'entrata . | Indebita cancellazione di crediti | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------|------------------|--|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 28 | E.4 | Riscossione coattiva | Tutti gli uffici | Responsabile servizio finanziario e altri uffici | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 29 | E.5 | Assunzione impegni di spesa | Tutti gli uffici | Tutti i responsabili | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| | | | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | Tutti i | | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|------------------|--------------|--|---|--------------|---|--------------|
| 30 | E.6 | Liquidazioni | Tutti gli uffici | responsabili | Inadeguatezza o assenza del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-------------|---------------------------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 31 | E.7 | Pagamenti | Finanziario | Responsabile del Servizio finanziario | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 33 | E.8 | Concessione/locazione di beni immobili | Patrimonio | Responsabile Servizio Tecnico | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |

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

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 36 | F.1 | Attività di controllo su SCIA edilizia | Edilizia privata | Responsabile Servizio Tecnico | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Basso | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 38 | F.2 | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Servizio tributi Edilizia privata | Responsabile servizio tecnico – Responsabile servizio finanziario | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| | | | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|------------------|---|--|---|--------------|--|--------------|--|
| 41 | F.3 | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Servizio tributi | Responsabile servizio tecnico – Responsabile servizio finanziario | Mancato rispetto dei termini di notifica | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | Edilizia privata | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |

| AREA G – INCARICHI E NOMINE | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---------------------|--------------------------------|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 42 | G.1 | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | Tutti gli uffici | Tutti i Responsabili | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Basso | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 43 | G.2 | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti | Segretario Comunale | Responsabile Ufficio Personale | Responsabile Ufficio Personale | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| | | | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-----------|---------|---|---|--------------|--|--------------|--------------|
| 44 | G.3 | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigente/ alte specializzazioni | Personale | Sindaco | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------------------|-------------------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 45 | G.4 | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Ufficio Staff | Sindaco | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | | | | | | |
| 46 | H.1 | Gestione sinistri e risarcimenti | Servizio Tecnico | Responsabile servizio Tecnico | Risarcimenti non dovuti o incrementati | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| | | | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------------------------------|------------------|----------------------|---|---|--------------|--|-------------|-------------|
| 47 | H.2 | Conclusione accordi stragiudiziali | Tutti gli uffici | Tutti i Responsabili | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-------------|-------------------------------|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 53 | I.6 | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | Urbanistica | Responsabile servizio tecnico | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 54 | I.7 | Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione delle aree a standard | Urbanistica | Responsabile servizio tecnico | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| | | Pianificazione urbanistica | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-------------|----------------------------------|---|--|--------------|--|--------------|--------------|
| 55 | 1.8 | urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Urbanistica | Responsabile servizio tecnico | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|---|------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 56 | I.9 | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | Urbanistica | Responsabile servizio tecnico | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 57 | I.10 | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Urbanistica Edilizia privata | Responsabile servizio tecnico | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| | | | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Basso | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|---|--------------|---|--------------|--------------|
| 58 | I.11 | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Edilizia privata | Responsabile servizio tecnico | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|--|------------------|-------------------------------|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 59 | I.12 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Edilizia privata | Responsabile servizio tecnico | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 60 | I.13 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Edilizia privata | Responsabile servizio tecnico | Omessa richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| | | Rilascio titoli | | | Errato calcolo del contributo di | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|--|------------------|----------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|--------------|
| 61 | I.14 | abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Edilizia privata | Responsabile servizio tecnico | infranto carico del contratto di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------------------------------|----------|-----------------------|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 68 | M.7 | Censimento e rilevazioni varie | Anagrafe | Ufficiale di Anagrafe | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Alto | Livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 69 | M.8 | Rilascio certificazioni anagrafiche | Anagrafe | Ufficiale di Anagrafe | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Alto | Livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| | | | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|---|---|--------------|--|--------------|--------------|
| 70 | M.9 | Denunce di nascita e di morte | Stato civile | Ufficiale di Stato Civile | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 71 | M.10 | Pubblicazioni di matrimonio | Stato civile | Ufficiale di Stato Civile | Ingiustificata dilazione dei tempi ----- Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Alto | Livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 72 | M.11 | Celebrazioni di matrimonio | Stato civile | Ufficiale di Stato Civile | Ingiustificata dilazione dei tempi ----- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| | | | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Alto | Livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|---|--------------|---------------------------|------------------------------------|---|-------------|--|--------------|--------------|
| 73 | M.12 | Trascrizione atti di matrimonio religiosi | Stato civile | Ufficiale di Stato Civile | Ingiustificata dilazione dei tempi | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------|--------------|---------------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 80 | M.19 | Adozioni | Stato civile | Ufficiale di Stato Civile | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 81 | M.20 | Separazioni e divorzi | Stato civile | Ufficiale di Stato Civile | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| | | | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Medio | Livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------------------|------------------|------------------|--|---|--------------|--|--------------|--------------|
| 82 | M.21 | Concessioni cimiteriali | Servizio tecnico | Servizio tecnico | Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |

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

| | | | | | | | | | | |
|----|------|--|------------|----------------------|--|---|--------------|--|--------------|--------------|
| 85 | M.24 | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Elettorale | Ufficiale Elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO |

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

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

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

AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI

| AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|---|--|---|--------------------|--|--------------------|---------------|
| 91 | N.1 | Gestione del protocollo | Tutti gli uffici | Ciascun responsabile del servizio o responsabile del procedimento | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Basso | Livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | | Trasparenza | Alto | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |
| 92 | N.2 | Funzionamento organi collegiali | Ufficio Staff | Responsabile Ufficio Staff | Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Basso | Livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | | Trasparenza | Medio | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | | Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | | Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC) | Valutazione | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC) | Valutazione | |
| | | | | | | Presenza di misure di controllo | Basso | Livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | | Trasparenza | Basso | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

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

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