

| PROCESSI |   | aree / uffici coinvolti.                        | responsabile  | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO   |       |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|----------|---|---|---|---|---|-------|---|-------|-------------------------------------|-------|
|          |   |   |   |   | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio   |       |                                     |       |
|          |   |   |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2.1               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2.2 |       |                                     |       |
| 1        | Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale | Area Economico-Finanziaria; Segretario comunale | Responsabile di Area/Segretario comunale o altro incaricato | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale.<br>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.<br>Procedere al reclutamento per figure particolari. | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  |                                     |       |
|          |   |   |   |   | trasparenza   | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | BASSO |                                     |       |
|          |   |   |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  | BASSO |                                     |       |
|          |   |   |   |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | BASSO | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | BASSO |                                     |       |
|          |   |   |   |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO |   |       |                                     |       |
|          |   |   |   |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | BASSO |   |       |                                     |       |
|          |   |   |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | BASSO | VALORE MEDIO INDICE   | BASSO |                                     | BASSO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile                                    | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO   |   |   |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|----------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|-------|
|          |                          |   |   | fattori abilitanti  |   | Indicatori di rischio   |   |                                     |       |
|          |                          |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |   |                                     |       |
| 2        | Assunzione di personale  | Area Economico-Finanziaria; Segretario comunale | Responsabile di Area/Segretario comunale o altro incaricato | <p>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.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.</p> <p>Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari.</p> |   |   |   |                                     |       |
|          |                          |   |   |   | presenza di misure di controllo   | BASSO   | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |       |
|          |                          |   |   |   | trasparenza   | BASSO   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |       |
|          |                          |   |   |   | Complessità del Processo  | ALTO  | Imanifestazione 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 | MEDIO   |   |                                     |       |
|          |                          |   |   |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | BASSO   |   |                                     |       |
|          |                          |   |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | BASSO   | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                                | MEDIO |

| PROCESSI |                    | aree / uffici coinvolti.                        | responsabile                              | descrizione rischi   | ANALISI DEL RISCHIO   |       |  |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|----------|--------------------|---|---|--|---|-------|--|-------|-------------------------------------|-------|
|          |                    |   |   |  | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio  |       |                                     |       |
|          |                    |   |   |  | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B  |       |                                     |       |
| 3        | Rapporti sindacali | Area Economico-Finanziaria; Segretario comunale | Responsabile di Area; Segretario comunale | Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. | 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  | MEDIO | Immanifestazione 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               | BASSO |  |       |                                     |       |
|          |                    |   |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | BASSO | VALORE MEDIO INDICE  | MEDIO |                                     | MEDIO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile  | descrizione rischi   | ANALISI DEL RISCHIO  |   |   |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |  |      |
|----------|--------------------------|---|--|--|---|---|---|-------------------------------------|--|------|
|          |                          |   |  | fattori abilitanti   |   | Indicatori di rischio   |   |                                     |  |      |
|          |                          |   |  | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A  |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |   |                                     |  |      |
| 4        | Gestione del personale   | Area Amministrativa<br>Finanziaria Area Affari generali | Respoonsabile Area Economico-Finanziaria;<br>Segretario comunale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.<br>Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.<br>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. | presenza di misure di controllo   | MEDIO   | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |  |      |
|          |                          |   |  |  | trasparenza   | BASSO   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |  |      |
|          |                          |   |  |  | Complessità del Processo  | ALTO  | Imanifestazione 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               | BASSO   |   |                                     |  |      |
|          |                          |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO   | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                                |  | ALTO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.                  | responsabile  | descrizione rischi                      | ANALISI DEL RISCHIO  |   |                       |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|----------|---|---------------|---|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|-------|
|          |   |               |   | fattori abilitanti   |   | Indicatori di rischio |   |                                     |       |
| 5        | Programmazione opere pubbliche            | Area Tecnica  | Responsabile di Area o altro incaricato | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari<br>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione         | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     | MEDIO |
|          |   |               |   |  | presenza di misure di controllo   | MEDIO                 | livello di interesse "esterno"  | MEDIO                               |       |
|          |   |               |   |  | trasparenza   | BASSO                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |       |
|          |   |               |   |  | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |       |
|          |   |               |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                 | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                               |       |
| 6        | Programmazione acquisto di beni e servizi | Tutte le Aree | Responsabile di Area o altro incaricato | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari<br>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     | MEDIO |
|          |   |               |   |  | presenza di misure di controllo   | MEDIO                 | livello di interesse "esterno"  | MEDIO                               |       |
|          |   |               |   |  | trasparenza   | BASSO                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |       |
|          |   |               |   |  | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |       |
|          |   |               |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                 | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                               |       |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.   | responsabile  | descrizione rischi                      | ANALISI DEL RISCHIO  |   |                       |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |         |
|----------|--|---------------|---|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|---------|
|          |  |               |   | fattori abilitanti   |   | Indicatori di rischio |   |                                     |         |
| 7        | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Tutte le Aree | Responsabile di Area o altro incaricato | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente<br>Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     | ALTO    |
|          |  |               |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |         |
|          |  |               |   |  | trasparenza   | BASSO                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |         |
|          |  |               |   |  | Complessità del Processo  | ALTO                  | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |         |
|          |  |               |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                                |         |
| 8        | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                          | Tutte le Aree | Responsabile di Area o altro incaricato | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato  | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     | CRITICO |
|          |  |               |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |         |
|          |  |               |   |  | trasparenza   | BASSO                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |         |
|          |  |               |   |  | Complessità del Processo  | ALTO                  | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |         |
|          |  |               |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                                |         |

| PROCESSI |   | aree / uffici coinvolti. | responsabile                            | descrizione rischi   | ANALISI DEL RISCHIO   |       |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------------------|---|--|---|-------|---|-------|-------------------------------------|
|          |   |                          |   |  | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio   |       |                                     |
|          |   |                          |   |  | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |
| 9        | Selezione del contraente:<br>affidamento diretto lavori, forniture e servizi                          | Tutte le Aree            | Responsabile di Area o altro incaricato | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto  | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  | CRITICO                             |
|          |   |                          |   |  | trasparenza   | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |
|          |   |                          |   |  | Complessità del Processo  | ALTO  | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |
|          |   |                          |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     |
|          |   |                          |   |  |   |       |   |       |                                     |
| 10       | Selezione del contraente:<br>affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Tutte le Aree            | Responsabile di Area o altro incaricato | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti<br>Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre<br>Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       | CRITICO                             |
|          |   |                          |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  |                                     |
|          |   |                          |   |  | trasparenza   | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |
|          |   |                          |   |  | Complessità del Processo  | ALTO  | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |
|          |   |                          |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     |
|          |   |                          |   |  |   |       |   |       |                                     |

| PROCESSI |  | aree / uffici coinvolti. | responsabile                            | descrizione rischi   | ANALISI DEL RISCHIO   |       |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------------------|---|--|---|-------|---|-------|-------------------------------------|
|          |  |                          |   |  | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio   |       |                                     |
|          |  |                          |   |  | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |
| 11       | Selezione del contraente:<br>nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa   | Tutte le Aree            | Responsabile di Area o altro incaricato | Componente della commissione di gara colluso con concorrente               | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  | CRITICO                             |
|          |  |                          |   |  | trasparenza   | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |
|          |  |                          |   |  | Complessità del Processo  | ALTO  | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |
|          |  |                          |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     |
|          |  |                          |   |  |   |       |   |       |                                     |
| 12       | Selezione del contraente:<br>lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Tutte le Aree            | Responsabile di Area o altro incaricato | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       | CRITICO                             |
|          |  |                          |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  |                                     |
|          |  |                          |   |  | trasparenza   | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |
|          |  |                          |   |  | Complessità del Processo  | ALTO  | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |
|          |  |                          |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     |
|          |  |                          |   |  |   |       |   |       |                                     |



| PROCESSI |   | aree / uffici coinvolti. | responsabile                            | descrizione rischi   | ANALISI DEL RISCHIO   |       |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------------------|---|--|---|-------|---|-------|-------------------------------------|
|          |   |                          |   |  | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio   |       |                                     |
|          |   |                          |   |  | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |
| 13       | Selezione del contraente:<br>annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Tutte le Aree            | Responsabile di Area o altro incaricato | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario   | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  | CRITICO                             |
|          |   |                          |   |  | trasparenza   | BASSO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |
|          |   |                          |   |  | Complessità del Processo  | ALTO  | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |
|          |   |                          |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     |
|          |   |                          |   |  |   |       |   |       |                                     |
| 14       | Esecuzione del contratto:<br>autorizzazione al subappalto   | Tutte le Aree            | Responsabile di Area o altro incaricato | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       | ALTO                                |
|          |   |                          |   |  | 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  | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |
|          |   |                          |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     |
|          |   |                          |   |  |   |       |   |       |                                     |
|          |   |                          |   |  | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |
|          |   |                          |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  |                                     |

| PROCESSI  | aree / uffici coinvolti. | responsabile                            | descrizione rischi   | ANALISI DEL RISCHIO   |       |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|--------------------------|---|--|---|-------|---|-------|-------------------------------------|
|   |                          |   |  | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio   |       |                                     |
| 15<br>Esecuzione del contratto:<br>approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Tutte le Aree            | Responsabile di Area o altro incaricato | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione<br>Mancata rilevazione di errore progettuale<br>Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | trasparenza   | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |
|   |                          |   |  | Complessità del Processo  | ALTO  | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |
|   |                          |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     |
| 16<br>Esecuzione del contratto:<br>approvazione proposta di accordo bonario                             | Tutte le Aree            | Responsabile di Area o altro incaricato | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |
|   |                          |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  |                                     |
|   |                          |   |  | trasparenza   | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |
|   |                          |   |  | Complessità del Processo  | ALTO  | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |
|   |                          |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     |
| 17<br>Esecuzione collaudi   | Area Tecnica             | Responsabile di Area o altro incaricato | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |
|   |                          |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  |                                     |
|   |                          |   |  | trasparenza   | ALTO  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |
|   |                          |   |  | Complessità del Processo  | MEDIO | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | BASSO |                                     |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi                      | ANALISI DEL RISCHIO   |   |   |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |         |
|----------|--------------------------|--------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---------|
|          |                          |              |   | fattori abilitanti  |   | Indicatori di rischio                       |   |                                     |         |
|          |                          |              | l'impresa esecutrice                    | 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                                       | BASSO   |   |   |                                     |         |
|          |                          |              |   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO   | VALORE MEDIO INDICE                         | ALTO  | ALTO                                |         |
| 18       | Contabilizzazione lavori | Area Tecnica | Responsabile di Area o altro incaricato | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     |         |
|          |                          |              |   |   | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |         |
|          |                          |              |   |   | trasparenza   | ALTO  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |         |
|          |                          |              |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO                                       | Imanifestazione 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 | MEDIO                                       |   |                                     |         |
|          |                          |              |   |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | BASSO                                       |   |                                     |         |
|          |                          |              |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                                | CRITICO |

| PROCESSI |   | aree / uffici coinvolti. | responsabile                            | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO   |   |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|-------|-------------------------------------|
|          |   |                          |   |   | fattori abilitanti  |   | Indicatori di rischio   |       |                                     |
|          |   |                          |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |
| 19       | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)  | Area Tecnica             | Responsabile di Area o altro incaricato | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici  | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  | ALTO                                |
|          |   |                          |   |   | trasparenza   | BASSO   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |
|          |   |                          |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO   | Imanifestazione 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               | BASSO   |   |       |                                     |
|          |   |                          |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO   | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     |
|          |   |                          |   |   |   |   |   | ALTO  |                                     |
| 20       | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | SUAP                     | Responsabile di Area o altro incaricato | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       | CRITICO                             |
|          |   |                          |   |   | 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  | Imanifestazione 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 | MEDIO   |   |       |                                     |
|          |   |                          |   |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | BASSO   |   |       |                                     |
|          |   |                          |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     |
|          |   |                          | ALTO                                    |   |   |   |   |       |                                     |
|          |   |                          |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |   |       |                                     |
|          |   |                          |   | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  |       |                                     |

| PROCESSI  | aree / uffici coinvolti. | responsabile                            | descrizione rischi   | ANALISI DEL RISCHIO   |       |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|--------------------------|---|--|---|-------|---|-------|-------------------------------------|
|   |                          |   |  | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio   |       |                                     |
| 21<br>Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | SUAP                     | Responsabile di Area o altro incaricato | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo<br>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | trasparenza   | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |
|   |                          |   |  | Complessità del Processo  | ALTO  | Imanifestazione 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 | MEDIO |   |       |                                     |
|   |                          |   |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | BASSO |   |       |                                     |
|   |                          |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     |
| 22<br>Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali  | Area Amministrativa      | Responsabile di Area o altro incaricato | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto  | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |
|   |                          |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | MEDIO |                                     |
|   |                          |   |  | trasparenza   | MEDIO | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |
|   |                          |   |  | Complessità del Processo  | MEDIO | Imanifestazione 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 | MEDIO |   |       |                                     |
|   |                          |   |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | BASSO |   |       |                                     |
|   |                          |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO |                                     |

| PROCESSI |  | aree / uffici coinvolti.             | responsabile                            | descrizione rischi                                  | ANALISI DEL RISCHIO   |       |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |      |
|----------|--|--------------------------------------|---|---|---|-------|---|-------|-------------------------------------|------|
|          |  |                                      |   |   | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio   |       |                                     |      |
|          |  |                                      |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |      |
| 23       | Concessione di benefici economici a persone fisiche  | Area Amministrativa;<br>Area Tecnica | Responsabile di Area o altro incaricato | Dichiarazioni ISEE mendaci                          | 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  | MEDIO | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |      |
|          |  |                                      |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     | ALTO |
|          |  |                                      |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |      |
| 24       | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Area Amministrativa                  | Responsabile di Area o altro incaricato | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | 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  | MEDIO | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |      |
|          |  |                                      |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     | ALTO |
|          |  |                                      |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |      |
|          |  |                                      |   |   |   |       |   |       |                                     |      |
|          |  |                                      |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |      |
|          |  |                                      |   |   | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  |                                     |      |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.                            | responsabile               | descrizione rischi                      | ANALISI DEL RISCHIO   |   |                       |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |      |
|----------|---|----------------------------|---|---|---|-----------------------|---|-------------------------------------|------|
|          |   |                            |   | fattori abilitanti  |   | Indicatori di rischio |   |                                     |      |
| 25       | Accertamento entrate tributarie                     | Area Economico-Finanziaria | Responsabile di Area o altro incaricato | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente            | trasparenza   | ALTO                  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | MEDIO                               | ALTO |
|          |   |                            |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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 | MEDIO                 |   |                                     |      |
|          |   |                            |   |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | BASSO                 |   |                                     |      |
|          |   |                            |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                               |      |
| 26       | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Tutte le Aree              | Responsabile di Area o altro incaricato | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     | ALTO |
|          |   |                            |   |   | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |      |
|          |   |                            |   |   | trasparenza   | ALTO                  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | MEDIO                               |      |
|          |   |                            |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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 | MEDIO                 |   |                                     |      |
|          |   |                            |   |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | BASSO                 |   |                                     |      |
|          |   |                            |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                               |      |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile  | descrizione rischi                      | ANALISI DEL RISCHIO  |   |                       |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |      |
|----------|--------------------------|---------------|---|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|------|
|          |                          |               |   | fattori abilitanti   |   | Indicatori di rischio |   |                                     |      |
| 27       | Riscossione ordinaria    | Tutte le Aree | Responsabile di Area o altro incaricato | Indebita cancellazione di crediti  | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     | ALTO |
|          |                          |               |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |      |
|          |                          |               |   |  | trasparenza   | ALTO                  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | MEDIO                               |      |
|          |                          |               |   |  | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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 | MEDIO                 |   |                                     |      |
|          |                          |               |   |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | BASSO                 |   |                                     |      |
|          |                          |               |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                               |      |
| 28       | Riscossione coattiva     | Tutte le Aree | Responsabile di Area o altro incaricato | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     | ALTO |
|          |                          |               |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |      |
|          |                          |               |   |  | trasparenza   | ALTO                  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | MEDIO                               |      |
|          |                          |               |   |  | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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 | MEDIO                 |   |                                     |      |
|          |                          |               |   |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | BASSO                 |   |                                     |      |
|          |                          |               |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                               |      |
|          |                          |               |   |  | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     |      |
|          |                          |               |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | MEDIO                               |      |



| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.    | responsabile  | descrizione rischi                      | ANALISI DEL RISCHIO  |   |                       |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |  |
|----------|-----------------------------|---------------|---|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|--|
|          |                             |               |   | fattori abilitanti   |   | Indicatori di rischio |   |                                     |  |
| 29       | Assunzione impegni di spesa | Tutte le Aree | Responsabile di Area o altro incaricato | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione   | trasparenza   | MEDIO                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | MEDIO                               |  |
|          |                             |               |   |  | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |  |
|          |                             |               |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                 | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                               |  |
| 30       | Liquidazioni                | Tutte le Aree | Responsabile di Area o altro incaricato | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno<br>Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     |  |
|          |                             |               |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |  |
|          |                             |               |   |  | trasparenza   | MEDIO                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | MEDIO                               |  |
|          |                             |               |   |  | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |  |
|          |                             |               |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                 | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                               |  |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.           | responsabile  | descrizione rischi                      | ANALISI DEL RISCHIO   |   |   |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |  |
|----------|------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|
|          |                                    |               |   | fattori abilitanti  |   | Indicatori di rischio   |   |                                     |  |
|          |                                    |               |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |   |                                     |  |
| 31       | Pagamenti                          | Tutte le Aree | Responsabile di Area o altro incaricato | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo<br>Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |  |
|          |                                    |               |   |   | trasparenza   | MEDIO   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | MEDIO                               |  |
|          |                                    |               |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO   | Imanifestazione 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               | BASSO   |   |                                     |  |
|          |                                    |               |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                               |  |
|          |                                    |               |   |   |   |   |   | MEDIO                               |  |
| 32       | Alienazione beni immobili e mobili | Area Tecnica  | Responsabile di Area o altro incaricato | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente  | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     |  |
|          |                                    |               |   |   | presenza di misure di controllo   | MEDIO   | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |  |
|          |                                    |               |   |   | trasparenza   | BASSO   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |  |
|          |                                    |               |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO   | Imanifestazione 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               | BASSO   |   |                                     |  |
|          |                                    |               |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO   | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                                |  |
|          |                                    |               | ALTO                                    |   |   |   |   |                                     |  |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.  | responsabile | descrizione rischi                      | ANALISI DEL RISCHIO   |   |                       |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |      |
|----------|---|--------------|---|---|---|-----------------------|---|-------------------------------------|------|
|          |   |              |   | fattori abilitanti  |   | Indicatori di rischio |   |                                     |      |
| 33       | Concessione/locazione di beni immobili  | Area Tecnica | Responsabile di Area o altro incaricato | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione    | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     | ALTO |
|          |   |              |   |   | presenza di misure di controllo   | MEDIO                 | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |      |
|          |   |              |   |   | trasparenza   | BASSO                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |      |
|          |   |              |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |      |
|          |   |              |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                 | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                                |      |
| 34       | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Area Tecnica | Responsabile di Area o altro incaricato | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     | ALTO |
|          |   |              |   |   | presenza di misure di controllo   | MEDIO                 | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |      |
|          |   |              |   |   | trasparenza   | BASSO                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |      |
|          |   |              |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |      |
|          |   |              |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                 | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                                |      |
|          |   |              |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     |      |
|          |   |              |   |   | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | BASSO                               |      |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.               | responsabile        | descrizione rischi                      | ANALISI DEL RISCHIO  |   |                       |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |  |
|----------|--|---------------------|---|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|--|
|          |  |                     |   | fattori abilitanti   |   | Indicatori di rischio |   |                                     |  |
| 35       | Gestione prestiti libri/opere          | Area Amministrativa | Responsabile di Area o altro incaricato | Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti  | trasparenza   | ALTO                  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | BASSO                               |  |
|          |  |                     |   |  | Complessità del Processo  | BASSO                 | Imanifestazione 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                                     | BASSO                               |  |
|          |  |                     |   |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO                 |   |                                     |  |
|          |  |                     |   |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | BASSO                 |   |                                     |  |
|          |  |                     |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                  | VALORE MEDIO INDICE   | BASSO                               |  |
| 36       | Attività di controllo su SCIA edilizia | Area Tecnica        | Responsabile di Area o altro incaricato | 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<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     |  |
|          |  |                     |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |  |
|          |  |                     |   |  | trasparenza   | MEDIO                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | MEDIO                               |  |
|          |  |                     |   |  | Complessità del Processo  | ALTO                  | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |  |
|          |  |                     |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                               |  |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.                                 | responsabile                                   | descrizione rischi                      | ANALISI DEL RISCHIO   |   |                       |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |      |
|----------|--|--|---|---|---|-----------------------|---|-------------------------------------|------|
|          |  |  |   | fattori abilitanti  |   | Indicatori di rischio |   |                                     |      |
| 37       | Attività di controllo su SCIA attività produttive        | SUAP   | Responsabile di Area o altro incaricato | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     | ALTO |
|          |  |  |   |   | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |      |
|          |  |  |   |   | trasparenza   | MEDIO                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | MEDIO                               |      |
|          |  |  |   |   | Complessità del Processo  | ALTO                  | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |      |
|          |  |  |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                               |      |
| 38       | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Area Economico-Finanziaria; Area Tecnica; SUAP | Responsabile di Area o altro incaricato | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare<br>Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati                                     | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     | ALTO |
|          |  |  |   |   | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |      |
|          |  |  |   |   | trasparenza   | ALTO                  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |      |
|          |  |  |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |      |
|          |  |  |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                 | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                                |      |

| PROCESSI |   | aree / uffici coinvolti. | responsabile                            | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO   |       |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |      |
|----------|---|--------------------------|---|---|---|-------|---|-------|-------------------------------------|------|
|          |   |                          |   |   | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio   |       |                                     |      |
|          |   |                          |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |      |
| 39       | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Tutte le Aree            | Responsabile di Area o altro incaricato | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  |                                     |      |
|          |   |                          |   |   | trasparenza   | ALTO  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |      |
|          |   |                          |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |      |
|          |   |                          |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     | ALTO |
|          |   |                          |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |      |
| 40       | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari   | Polizzioa locale         | Responsabile di Area o altro incaricato | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  |                                     |      |
|          |   |                          |   |   | trasparenza   | ALTO  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO  |                                     |      |
|          |   |                          |   |   | Complessità del Processo  | MEDIO | Imanifestazione 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               | BASSO |   |       |                                     |      |
|          |   |                          |   |   | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO  |                                     | ALTO |
|          |   |                          |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |      |
|          |   |                          |   |   |   |       |   |       |                                     |      |
|          |   |                          |   |   | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |       |                                     |      |
|          |   |                          |   |   | presenza di misure di controllo   | ALTO  | livello di interesse "esterno"  | ALTO  |                                     |      |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.                       | responsabile         | descrizione rischi                      | ANALISI DEL RISCHIO  |   |                       |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |  |
|----------|--|----------------------|---|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|--|
|          |  |                      |   | fattori abilitanti   |   | Indicatori di rischio |   |                                     |  |
| 41       | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Area Affari generali | Responsabile di Area o altro incaricato | Mancato rispetto dei termini di notifica   | trasparenza   | ALTO                  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |  |
|          |  |                      |   |  | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |  |
|          |  |                      |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                 | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                                |  |
| 42       | Affidamento incarichi                          | Tutte le Aree        | Responsabile di Area o altro incaricato | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | FATTORI ABILITANTI<br>Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A               |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B |                                     |  |
|          |  |                      |   |  | presenza di misure di controllo   | ALTO                  | livello di interesse "esterno"  | ALTO                                |  |
|          |  |                      |   |  | trasparenza   | BASSO                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | ALTO                                |  |
|          |  |                      |   |  | Complessità del Processo  | MEDIO                 | Imanifestazione 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               | BASSO                 |   |                                     |  |
|          |  |                      |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | MEDIO                 | VALORE MEDIO INDICE   | ALTO                                |  |

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MONETTI MARIA CONCETTA

CODICE FISCALE: MNTMCN72P70D7080

DATA FIRMA: 27/03/2023 12:47:54

IMPRONTA: E50A30B0F5AB8284DA3C3866706D93CE680AC951F8DB5703C623D114FAF7D095  
680AC951F8DB5703C623D114FAF7D0957085B8FF4EF8392E03C585C68A9C9D01  
7085B8FF4EF8392E03C585C68A9C9D01155CD8F85FB315B7337BC6A4FCCDB8DC  
155CD8F85FB315B7337BC6A4FCCDB8DC32F8B3B379DE31672293239DC6240E24