

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				FATTORI ABILITANTI 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. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. 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 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 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	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	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 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 Finanziaria Area Affari generali	Responsabile Area Economico-Finanziaria; Segretario comunale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	presenza di misure di controllo	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		
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B		
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 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	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 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI 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		
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B		
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 Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	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	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 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

				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutte le Aree	Responsabile di Area o altro incaricato	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	FATTORI ABILITANTI 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	
10	Selezione del contraente: 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 Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	FATTORI ABILITANTI 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
----------	--------------------------	--------------	--------------------	---------------------	-------------

				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
11	Selezione del contraente: 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	FATTORI ABILITANTI 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	
12	Selezione del contraente: 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 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
----------	--------------------------	--------------	--------------------	---------------------	-------------

				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
				FATTORI ABILITANTI 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: 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		
					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		CRITICO
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B			
14	Esecuzione del contratto: 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	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		ALTO
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B			

Comune di Savogna d'Isonzo  
Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
					presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	ALTO	
15	Esecuzione del contratto: 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 Mancata rilevazione di errore progettuale 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	ALTO
16	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Tutte le Aree	Responsabile di Area o altro incaricato	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	FATTORI ABILITANTI 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	ALTO
					FATTORI ABILITANTI 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	

Comune di Savogna d'Isonzo  
Misurazione del livello di esposizione al rischio

17	Esecuzione collaudi	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire	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 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	

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		



Comune di Savogna d'Isonzo  
Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
21	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 autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	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	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORI ABILITANTI 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 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; Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Dichiarazioni ISEE mendaci	presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	ALTO	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	
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	FATTORI ABILITANTI 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	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 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

				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL 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	
					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 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	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		
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B	

Comune di Savogna d'Isonzo  
Misurazione del livello di esposizione al rischio

27	Riscossione ordinaria	Tutte le Aree	Responsabile di Area o altro incaricato	Indebita cancellazione di crediti	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 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	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 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

				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL 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 Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	FATTORI ABILITANTI 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 Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B	

Comune di Savogna d'Isonzo  
Misurazione del livello di esposizione al rischio

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 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	
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 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	

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
				FATTORI ABILITANTI 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	

33	Concessione/locazione di beni immobili	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	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 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	
					FATTORI ABILITANTI 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	

Comune di Savogna d'Isonzo  
Misurazione del livello di esposizione al 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 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		
				FATTORI ABILITANTI 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	

Comune di Savogna d'Isonzo  
Misurazione del livello di esposizione al 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	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 Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI 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	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 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	

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	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	
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	FATTORI ABILITANTI 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	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 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 Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	FATTORI ABILITANTI 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	

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
				FATTORI ABILITANTI 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	

Comune di Savogna d'Isonzo  
Misurazione del livello di esposizione al rischio

43	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Tutte le Aree	Responsabile di Area o altro incaricato	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico	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	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	ALTO	
44	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Area Economico-Finanziaria; Segretario comunale	Responsabile di Area; Segretario comunale	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	FATTORI ABILITANTI 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	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	ALTO	

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B			
45	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	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	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	ALTO	
								ALTO	
46	Gestione sinistri e risarcimenti	Tutte le Aree	Responsabile di Area o altro incaricato	Risarcimenti non dovuti o incrementati	FATTORI ABILITANTI 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	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	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						
					FATTORI ABILITANTI 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	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	ALTO	

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
47	Conclusioni accordi stragiudiziali	Tutte le Aree	Responsabile di Area o altro incaricato	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	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	
48	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORI ABILITANTI 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	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	ALTO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B		
49	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	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	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	
50	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	FATTORI ABILITANTI 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"	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	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			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B			
51	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	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	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	ALTO	
								ALTO	
52	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	FATTORI ABILITANTI 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	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	
			ALTO						

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B		
53	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	ALTO	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	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	ALTO	
54	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	FATTORI ABILITANTI 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	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	

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B			
55	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	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	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	
								MEDIO	
56	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	FATTORI ABILITANTI 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	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	
			ALTO						

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B			
57	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	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	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	ALTO	
								ALTO	
58	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI 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	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	
			ALTO						

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B			
59	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Dichiarazioni mendaci ovvero 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	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	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
								MEDIO	
60	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	FATTORI ABILITANTI 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	ALTO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO	
					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	
			ALTO						

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B		
61	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	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	MEDIO	
62	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI 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	

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
					FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	
63	Iscrizione anagrafica	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	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	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	MEDIO	MEDIO
64	Cancellazione anagrafica	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	
					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	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	MEDIO	MEDIO

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B				
65	Rilascio carte di identità	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO		
					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	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	MEDIO		MEDIO
66	Rinnovo dimora abituale	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO		
					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	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	MEDIO		MEDIO

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B			
67	Rilascio attestazione di soggiorno	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	
					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	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	MEDIO	
								MEDIO	
68	Attribuzione numeri civici	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	
					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	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	MEDIO	
			MEDIO						

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B				
69	Censimento e rilevazioni varie	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO		
					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	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	MEDIO		MEDIO
70	Rilascio certificazioni	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Indebito rilascio di certificazioni	FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO		
					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	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	MEDIO		MEDIO

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

						FATTORI ABILITANTI 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		BASSO		livello di interesse "esterno" MEDIO			
PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio					
71	Denunce di nascita	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	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		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		MEDIO			MEDIO
72	Denunce di morte	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI 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		BASSO	livello di interesse "esterno"		MEDIO			
					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		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		MEDIO		MEDIO	

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B			
73	Pubblicazioni di matrimonio	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	
					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	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	MEDIO	
								MEDIO	
74	Celebrazioni di matrimonio	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	
					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	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	MEDIO	
			MEDIO						



PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
77	Trascrizione atti dall'estero	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Ingiustificata dilazione dei tempi	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	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	MEDIO	
78	Cambiamento di nome e cognome	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	
					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	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	MEDIO	

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B				
79	Adozioni	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO		
					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	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	MEDIO		MEDIO
80	Separazioni e divorzi	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO		
					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	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	MEDIO		MEDIO

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B			
81	Concessioni cimiteriali	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza di misure di controllo	ALTO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	
					trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	MEDIO	
					Complessità del Processo	MEDIO	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	
								MEDIO	
82	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Area Tecnica	Responsabile di Area o altro incaricato	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI 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	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	MEDIO	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 Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B		
83	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	MEDIO
					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	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	MEDIO	
84	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO	
					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	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	MEDIO	

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	MEDIO		
85	Tenuta dei registri di leva	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Omesso aggiornamento	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	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	MEDIO	
86	Gestione del protocollo	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	BASSO	
					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	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	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
							MEDIO		

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B				
87	Funzionamento organi collegiali	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"	BASSO		
					trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	BASSO		
					Complessità del Processo	BASSO	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	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		MEDIO
88	Gestione atti deliberativi	Area Amministrativa	Responsabile di Area o altro incaricato	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI 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	BASSO	livello di interesse "esterno"	BASSO		
					trasparenza	MEDIO	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	MEDIO	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		MEDIO

Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 3.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 3.2 B			
89	Accesso agli atti	Tutte le Aree	Responsabile di Area o altro incaricato	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza di misure di controllo	BASSO	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	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	

# 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: 01/08/2023 16:52:26

IMPRONTA: 684322011F0D9C611EE1507888130A068F39D74E23D17C4CEB02BD6B2B548D5F  
8F39D74E23D17C4CEB02BD6B2B548D5F0A71E3AC8B743D5F7C86F92BDB4A8E0F  
0A71E3AC8B743D5F7C86F92BDB4A8E0F3621B7B46FCD4AE4F0B49E173DDEC6FD  
3621B7B46FCD4AE4F0B49E173DDEC6FDEC5A912BA101C5633916840C297456FF