

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	
13	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
14	Pubblicazione del bando	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
15	Invio delle lettere di invito	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
16	Trattamento e custodia documentazione di gara	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
17	Nomina commissione di gara	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
18	Gestione sedute di gara	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito

ANALISI DEL RISCHIO		
fattori abilitanti		Indicatori di rischio
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE

	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Medio	MEDIO
Alto	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Alto	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Alto	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Medio	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Medio	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO

19	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
20	Aggiudicazione o esclusione	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
21	Annullamento della gara	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto
22	Comunicazioni ai partecipanti	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
23	Stipula del contratto	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali
24	Approvazione modifiche al contratto originario	Tutti	Tutti i settori dell'ente	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.
25		LL.PP.	Responsabile Area Lavori Pubblici	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. In sintesi: <b>Subappalto</b> quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordi collusivi

FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA

Alto	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Alto	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Alto	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Medio	
Basso	
Basso	
Basso	
Basso	BASSO
Alto	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Alto	
Medio	

	Esecuzione del contratto: Autorizzazione al subappalto			di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto
26	Ammissione delle varianti	LL.PP.	Responsabile Area Lavori Pubblici	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.
27	Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.
28	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	LL.PP.	Responsabile Area Lavori Pubblici	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.
29	Apposizione di riserve	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.
30	Gestione delle controversie	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.
31	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	LL.PP.	Responsabile Area Lavori Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).

Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
<b>FATTORI ABILITANTI</b> Descrizione		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	



Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Alto	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Medio	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Medio	
Basso	
Basso	
Basso	
Basso	BASSO
Alto	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Alto	
Medio	
Basso	
Medio	

32	Nomina del collaudatore	LL.PP.	Responsabile Area Lavori Pubblici	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.
33	Verifica corretta esecuzione	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.
34	Rendicontazione lavori in economia	Tutti i settori dell'ente	Tutti	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.
35	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	SUAP	Responsabile Suap e Area Amministrativa	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
36	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	SUAP	Responsabile Suap e Area Amministrativa	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
37	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione di spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	SUAP	Responsabile SUAP – Responsabile Area Amministrativa	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
38				

formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione

Medio	MEDIO
Alto	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Alto	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Medio	
Medio	
Basso	
Medio	
Medio	MEDIO
Medio	
Medio	
Basso	
Alto	
Medio	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
BASSO	MEDIO

	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	SUAP	Responsabile SUAP – Responsabile Area Amministrativa	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
39	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Ufficio Servizi Sociali	Responsabile Area Amministrativa	Dichiarazioni ISEE mendaci
40	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Uffici Area Amministrativa e di altre aree	Responsabile Area Amministrativa ed altri Responsabili d'Area	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
41	Accertamento entrate tributarie	Ufficio Tributi	Responsabile Area Finanziaria	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
42	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Tutti gli Uffici	Tutti i Responsabili di Area	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
43	Riscossione ordinaria	Tutti gli Uffici	Tutti i Responsabili di Area	Indebita cancellazione di crediti
44	Riscossione coattiva	Tutti gli Uffici	Tutti i Responsabili di	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata

presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	ALTO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata

ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
MEDIO	
BASSO	
BASSO	

	Indicazione descrittiva		Area	Indicazione dell'importo da riscuotere
45	Assunzione impegni di spesa	Tutti gli Uffici	Tutti i Responsabili di Area	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
46	Liquidazioni	Ufficio Ragioneria	Responsabile Area Finanziaria	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
47	Pagamenti	Ufficio Ragioneria	Responsabile Area Finanziaria	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
48	Alienazione beni immobili e mobili	Ufficio Gestione Patrimonio	Responsabile Area Gestione Patrimonio	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
49	Concessione/locazione di beni immobili	Ufficio Gestione Patrimonio	Responsabile Area Gestione Patrimonio	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
50	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Ufficio Gestione Patrimonio	Responsabile Area Gestione Patrimonio	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo



responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	ALTO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	ALTO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	

MEDIO	
MEDIO	MEDIO
MEDIO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
MEDIO	
BASSO	BASSO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	

51	Gestione prestiti libri/opere	Ufficio Biblioteca	Responsabile Area Amministrativa	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti
52	Attività di controllo su SCIA edilizia	Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Area Edilizia Privata	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
53	Attività di controllo su SCIA attività produttive	SUAP	Responsabile SUAP – Responsabile Area Amministrativa	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
54	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Ufficio Tributi, Attività Produttive, Edilizia Privata, Polizia Locale	Responsabili Area Finanziaria – Attività Produttive- Edilizia Privata – Polizia Locale	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
55	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Ufficio Tributi, Attività Produttive, Edilizia Privata, Polizia Locale	Responsabili Area Finanziaria – Attività Produttive- Edilizia Privata – Polizia Locale	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
56	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Ufficio Polizia Locale	Responsabile Area Polizia Locale	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
57				

VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	ALTO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	ALTO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"

MEDIO	MEDIO
MEDIO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
ALTO	

	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Ufficio Tributi, Attività Produttive, Edilizia Privata, Polizia Locale	Responsabili Area Finanziaria – Attività Produttive- Edilizia Privata – Polizia Locale	Mancato rispetto dei termini di notifica
58	Affidamento incarichi (di collaborazione e consulenza)	Tutti gli Uffici	Tutti i Responsabili di Area	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
59	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni/Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Tutti gli Uffici	Tutti i Responsabili di Area	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
60	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa/(dirigenziale/alte specializzazioni)	Ufficio Personale – Ufficio Affari Generali	Responsabile Area Personale – Responsabile Area Amministrativa	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
61	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Ufficio Segreteria	Responsabile Area Amministrativa	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
62	Gestione sinistri e risarciment/gestione del contenzioso	Tutti gli Uffici	Tutti i Responsabili di Area	Risarcimenti non dovuti o incrementati
63	Conclusione accordi stragiudiziali	Tutti gli Uffici	Tutti i Responsabili di Area	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni

trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	ALTO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione

MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
MEDIO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
MEDIO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	



64	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Ufficio Urbanistica	Responsabile Area Urbanistica	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
65	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Ufficio Urbanistica	Responsabile Area Urbanistica	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
66	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Ufficio Urbanistica	Responsabile Area Urbanistica	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
67	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Ufficio Urbanistica	Responsabile Area Urbanistica	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
68	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Ufficio Urbanistica	Responsabile Area Urbanistica	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
69	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Ufficio Urbanistica	Responsabile Area Urbanistica	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

inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	ALTO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE

MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO

70	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Ufficio Urbanistica	Responsabile Area Urbanistica	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
71	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Ufficio Urbanistica	Responsabile Area Urbanistica	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
72	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Ufficio Urbanistica	Responsabile Area Urbanistica	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
73	Approvazione accordo urbanistico o di programma	Ufficio Urbanistica	Responsabile Area Urbanistica	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
74	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata	Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
75	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Area Edilizia Privata	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
76				

FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	ALTO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	ALTO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA

ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
MEDIO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
MEDIO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	

	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Area Edilizia Privata	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
77	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Area Edilizia Privata	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
78	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Area Edilizia Privata	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
79	Iscrizione anagrafica	Ufficio Anagrafe	Responsabile Area Servizi Demografici	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
80	Cancellazione anagrafica	Ufficio Anagrafe	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
81	Rilascio carte di identità	Ufficio Anagrafe	Responsabile Area Servizi Demografici	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
82	Rinnovo dimora abituale	Ufficio Anagrafe	Responsabile Area Servizi Demografici	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti

Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	MEDIO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	



BASSO	
MEDIO	
BASSO	BASSO
MEDIO	
MEDIO	
BASSO	
BASSO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
MEDIO	
MEDIO	MEDIO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	

83	Rilascio attestazione di soggiorno	Ufficio Anagrafe	Responsabile Area Servizi Demografici	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
84	Attribuzione numeri civici	Ufficio Anagrafe	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi
85	Censimento e rilevazioni varie	Ufficio Anagrafe	Responsabile Area Servizi Demografici	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
86	Rilascio certificazioni	Ufficio Anagrafe	Responsabile Area Servizi Demografici	Indebito rilascio di certificazioni
87	Denunce di nascita	Ufficio Stato Civile	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione
88	Denunce di morte	Ufficio Stato Civile	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
89				

formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione

BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
MEDIO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO

	Publicazioni di matrimonio	Ufficio Stato Civile	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti
90	Celebrazioni di matrimonio	Ufficio Stato Civile	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
91	Celebrazioni di unioni civili	Ufficio Stato Civile	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
92	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ufficio Stato Civile	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi
93	Trascrizione atti dall'estero	Ufficio Stato Civile	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi
94	Cambiamento di nome e cognome	Ufficio Stato Civile	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi
95	Adozioni	Ufficio Stato Civile	Responsabile Area	Ingiustificata dilazione dei tempi

presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata



			Servizi Demografici	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
96	Separazioni e divorzi	Ufficio Stato Civile	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
97	Concessioni cimiteriali	Ufficio Stato Civile/Servizi Cimiteriali	Responsabile Area Servizi Demografici	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi
98	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ufficio Stato Civile/Servizi Cimiteriali	Responsabile Area Servizi Demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi
99	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Ufficio Elettorale	Responsabile Area Servizi Demografici	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
100	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Ufficio Elettorale	Responsabile Area Servizi Demografici	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
101	Tenuta dei registri di leva	Ufficio Leva	Responsabile Area Servizi Demografici	Omesso aggiornamento



responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	BASSO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	

BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
MEDIO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
MEDIO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	

102	Gestione del protocollo	Ufficio Segreteria ed altri Uffici	Responsabile Area Amministrativa ed altri Responsabili d'Area	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
103	Funzionamento organi collegiali	Ufficio Segreteria	Responsabile Area Amministrativa	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali
104	Gestione atti deliberativi	Ufficio Segreteria	Responsabile Area Amministrativa	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione
105	Accesso agli atti	Tutti gli Uffici	Tutti i Responsabili di Area	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi

VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	BASSO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	BASSO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE
FATTORI ABILITANTI Descrizione		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO Descrizione
presenza di misure di controllo	MEDIO	livello di interesse "esterno"
trasparenza	MEDIO	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
Complessità del Processo	MEDIO	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	MEDIO	impatto sull'operatività e l'organizzazione
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO	
VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE

BASSO	BASSO
MEDIO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO
ALTO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	
BASSO	BASSO