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

	Processi	Aree /	Responsabile	Descrizione rischi		Analisi	del rischio		Valutazione complessiva del
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione risciii	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		rischio
				AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIO	NE DEL PERSONALE				
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
A.1	Adozione atti generali e di	Ufficio personale	Responsabile Servizio economico-finanziario -	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
A	programmazione	omole percentale	Segretario Comunale	personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.	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	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
				Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a	Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
				verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare condidati particolari.	Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
A.2	Assunzione di personale	Ufficio personale		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
A.2	Assurizione di personale	Officio personale		e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				delle prove ed elusione della cogenza della regola	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				allo scopo di reclutare candidati particolari.	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
A.3	Contrattazione decentrata	Segretario Comunale Ufficio Personale	Presidente delegazione trattante di parte pubblica	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
		Ufficio Finanziario		Inosservanza delle regole procedurali	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			

	Processi	Aree /	Responsabile	Descrizione rischi		Analisi d	lel rischio		Valutazione complessiva del	
N.	Descrizione Uffici coinvoliti		Responsabile	Descrizione fischii	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		rischio	
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	

	Processi	Aree /	Barramahila.	Descrizione rischi		Analisi d	el rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		- complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
A.4	Gestione del personale	Ufficio Personale	Responsabile Servizio economico-finanziario -	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
A.4	Oestione dei personale	officio i ersonale	Segretario Comunale	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO

	Processi	Aree /	Responsabile	Descrizione rischi		Analisi o	lel rischio		Valutazione complessiva del
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione riscin	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		rischio
				AREA B - CONTRATTI F	PUBBLICI				
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
B.1	Programmazione opere	Lavori pubblici	Responsabile Area	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
5.1	pubbliche	Euvon pubbliol	recnica	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
		Tutti gli uffici		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	Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
	Programmazione acquisto di				Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
B.2			Tutti i Daananaahili		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
5.2	beni e servizi				Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			_
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	_
				Scelta di particolari tipologio di controtto (co. appolto	Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	_
B.3	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili per servizi e forniture	concorrente	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	servizi con procedura aperta o negoziata			Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	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			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

	Processi	Aree /				Analisi o	lel rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
B.4	Progettazione gara: affidamento diretto lavori,	Tutti gli uffici		Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
5.4	forniture e servizi	Tutti gii dilloi	Responsabile Area Tecnica per lavori pubblici	predeterminato	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
		Tutti gli uffici		Affidamento ripetuto al medesimo soggetto vori pubblici	Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
B.5	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori,		Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile Area Tecnica per lavori pubbli		Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
D .0	forniture e servizi				Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
				Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con	Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
B.6	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili per servizi e forniture	il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
2.0	servizi con procedura aperta o negoziata	. att gii unioi	Tecnica per lavori pubblici	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	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				una gara	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

	Processi	Aree /				Analisi o	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
B.7	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta	Tutti ali uffici	Tutti i Responsabili	Componente della commissione di gara colluso con	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
D.,	economicamente più vantaggiosa	Tutti gii dilloi		concorrente	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	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
				Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
		Tutti ali uffici	Tutti i Responsabili		Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
B.8	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta				Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
D. 0	economicamente più vantaggiosa	Tutti gii umoi			Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
B.9	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
5.9	adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	. ata gii unioi		quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	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			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

	Processi	Aree /				Analisi o	lel rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
B.10	Esecuzione del contratto:	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Autorizzazione subappalto in assenza o in contrasto con quanto dichiarato in fase di gara per favorire soggetti particolari. Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
D .10	autorizzazione al subappalto	r da gii dinoi		di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge.	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
				Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Alto	
		Tutti gli uffici			Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
B.11	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva		Tutti i Responsabili		Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
D .11	o di variante al contratto stipulato		Tutti i Responsabili		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
B.12	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio	
J. 12	accordo bonario	. att gii unioi	. аш і і коэропоавііі	ostososotto all'alliadanto di varitaggi lligiusti	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO

	Processi	Aree /				Analisi o	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
B.13	Esecuzione collaudi	Lavori pubblici	Responsabile Area	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
B.13	ESECUZIONE COlladul	Lavon pubblici	Tecnica		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
	5. 14 Contabilizzazione lavori				Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
		Lavori pubblici		Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
B.14			Responsabile Area		Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
5.14	CONTRACTINE LAVOIT		Tecnica		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
B.15	Affidamento lavori in somma urgenza (art. 163, D.lgs	Lavori pubblici	Responsabile Area	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
5.10	50/2016)		Tecnica	materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO

	Processi	Aree /	Responsabile	Descrizione rischi		Analisi	lel rischio		Valutazione complessiva del
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischii	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		rischio
		AREA	C -PROVVEDIMENTI AMP	LIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI	DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMM	EDIATO PER IL D	DESTINATARIO		
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
C.1	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e	SHAP	Responsabile Area	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
0.1	bevande e di commercio su aree pubbliche	CO/ 11	Amministrativa		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				I	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
				Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
		SUAP			Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
C.2	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti		Responsabile Area		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
0.2	pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti		Amministrativa		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
C.3	Concessione spazi pubblici per		Responsabile Area	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	eventi promozionali/culturali	Polizia Locale	Amministrativa		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

	Processi	Aree /	Responsabile	Descrizione rischi		Analisi	del rischio		Valutazione complessiva de
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		rischio
		AREA	D – PROVVEDIMENTI AM	IPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI C	ON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMME	DIATO PER IL D	ESTINATARIO		
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
D.4	Concessione di benefici	Servizio sociale - Area	Responsabile Area	Dichiarazioni ISEE mendaci	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
D.1		Amministrativa	Dichiarazioni ISEE mendaci	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
D 2	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti	Servizio sociale - Area	Responsabile Area	Dishigrariani mandasi a yan di falsa dagumentariana	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
U.Z	economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Amministrativa	Amministrativa -Servizio associato ASCA	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

	Processi	Aree /	Responsabile	Descrizione rischi		Analisi (del rischio		Valutazione complessiva del
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischii	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		rischio
				AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELI	LE SPESE E DEL PATRIMONIO				
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
E.1	Accertamento entrate tributarie	Tributi	Responsabile servizio associato tributi Responsabile area	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	Accordance of thate tributane	mod	economico-finanziaria	omessa registrazione credito nei conmonti di contribuente	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
	Accertamento entrate			; Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un	Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
		Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili		Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
E.2					Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	extratributarie e patrimoniali			servizio	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			_
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
			D I'l		Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
E.3	Riscossione ordinaria	Tutti gli uffici	Responsabile servizio associato tributi e altri responsabili a cui è	Indebita cancellazione di crediti	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
		J	assegnata la gestione dell'entrata		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			Į.	Forma	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO

	Processi	Aree /		.		Analisi o	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
E.4	Riscossione coattiva	Tutti gli uffici	Responsabile servizio associato tributi e altri responsabili a cui è	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
E.4	TVISCOSSIONE COALIIVA	Tutti gii unioi	assegnata la gestione dell'entrata		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
				Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
E.5	Assunzione impegni di spesa	Tutti gli uffici	Tutti i responsabili		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	,				Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
E.6	Liquidazioni	Tutti gli uffici	Tutti i responsabili	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
		J		Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			Forma	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO

	Processi	Aree /				Analisi o	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		- complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
E.7	Pagamenti	Finanziario	Responsabile del Servizio	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
E./	rayamenu	Finanziano	economico-finanziario	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
		Patrimonio			Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
E.8	Alienazione beni immobili e		Responsabile Area	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
2.0	mobili		Tecnica		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
E.9	Concessione/locazione di beni	Patrimonio	Responsabile Area	Valutazione sottostimata del canone di	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	immobili		Tecnica	concessione/locazione	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			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO

	Processi	Aree /	Responsabile	Descrizione rischi		Analisi d	el rischio		Valutazione complessiva del
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione fischii	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
		li con scomputo di nti dal canone di			Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
E.10	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di			Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
E.10	interventi dal canone di concessione/locazione		Tecnica		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	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
E.11	Gestione prestiti libri/opere	Biblioteca		non ricorre la fattispecie					

	Processi	Aree /	Responsabile	Descrizione rischi		Analisi (del rischio		Valutazione complessiva del
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		rischio
				AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE,	ISPEZIONI E SANZIONI				
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
F.1	Attività di controllo su SCIA	Ufficio Tecnico	Responsabile Area	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
'.'	edilizia	omolo redilide	Tecnica	dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
		SUAP		Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei nsabile Area 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	Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
	Attività di controllo su SCIA				Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
F.2			Responsabile Area		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	attività produttive		Amministrativa		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			_
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
F.3	Controlli in materia tributaria,	Servizio tributi - Attività produttive - Ufficio	Tutti i Responsabili	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	commerciale ed edilizia	Tecnico - Polizia locale		Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso]
				Forma	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO

	Processi	Aree /				Analisi o	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		- complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e	Servizio tributi - Attività	Tutti i Responsabili	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
F.4	regionali e ai regolamenti comunali	produttive - ufficio tecnico - Polizia locale	·		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
		Polizia locale			Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
F.5	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada		Responsabile Area Tecnica	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.0	e relative leggi complementari				Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto]
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso]
F.6	Gestione atti di accertamento	Servizio tributi - Attività produttive - ufficio	Tutti i Responsabili	Mancato rispetto dei termini di notifica	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.0	delle violazioni	tecnico - Polizia locale		The state of the s	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			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO

	Processi	Aree /		.		Analisi o	lel rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		- complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
G.1	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili - segretario Comunale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
G.1	(art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Tutti gii unioi	oogrotano comanaio	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				trasparenza e deli imparzialita della selezione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
	Autorizzazione incarichi extra			esponsabili - rio Comunale Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
		Tutti gli uffici			Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
G.2			Tutti i Responsabili - segretario Comunale		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
G.2	istituzionali ai dipendenti		segretario comunate		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
G.3	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte	Personale	Segretario comunale	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
9.3	specializzazioni	, GISOTIAIC	Sogretario comunide	sensi del D. Lgs. n.39/2013	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Forma	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

	Processi	Aree /	_			Analisi	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
G.4	Nomina rappresentanti presso	Segreteria	Sogrataria comunala	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
G.4	enti esterni	Segreteria	Segretario comunale	roquiciti richioeti	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
				AREA H – AFFARI LEGALI E	CONTENZIOSO				
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
		ufficio Finanziario	Responsabile ufficio	nile ufficio - finanziario Risarcimenti non dovuti o incrementati	Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
H.1	Gestione sinistri e risarcimenti				Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	occurre sinistre risarement	diffor Finanziano	economico - finanziario		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
H.2	Conclusione accordi	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
П.4	stragiudiziali	i atti gii allioi	Traiti i responsabili		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Forma	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO

	Processi	Aree /	Pennangahila	Descrizione rischi		Analisi (del rischio		Valutazione complessiva del
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione riscrii	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		rischio
				AREA I – GOVERNO DEL 1	TERRITORIO				
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
l.1	Pianificazione urbanistica:	Ufficio Tecnico	Responsabile Area	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
'.'	redazione del piano	officio recifico	Tecnica	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				<u>-</u> -	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
		Ufficio Tecnico		Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
1.2	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del		Responsabile Area		Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.2	piano e raccolta delle osservazioni		Tecnica		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
1.3	Pianificazione urbanistica:	Ufficio Tecnico	Responsabile Area	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio	•	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	approvazione del piano		Tecnica	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
				Forma	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO

	Processi	Aree /				Analisi o	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
1.4	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione	Ufficio Tecnico	Responsabile Area	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.4	urbanistica	Officio Fechico	Tecnica	attuatore	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
		Ufficio Tecnico		sponsabile Area Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in e	Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
1.5	Pianificazione urbanistica attuat		Responsabile Area		Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.3	Transicazione dibanistica attuat		Tecnica		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
1.6	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere	Lifficio Tecnico	Responsabile Area	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.0	di urbanizzazione	Silicio i conico	Tecnica	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	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			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO

	Processi	Aree /				Analisi o	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
	Pianificazione urbanistica	LIEC-i- Tarrian	Responsabile Area	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.7	attuativa: cessione delle aree	Ufficio Tecnico	Tecnica		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
				Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
			Responsabile Area Tecnica		Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
1.8	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle	Ufficio Tecnico			Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.0	aree a standard				Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
1.9	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di	Ufficio Tecnico	Responsabile Area	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.3	urbanizzazione	C.IIOO TOOTIOO	Tecnica	minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

	Processi	Aree /				Analisi (del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
1.10	Approvazione accordo urbanistico o di programma	Ufficio Tecnico	Responsabile Area	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.10	(art. 6 e 7 LR 11/2004)	Officio recriico	Tecnica		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
		Ufficio Tecnico		Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
l.11	Rilascio certificato di		Responsabile Area		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	destinazione urbanistica		Tecnica		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
I.12	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Ufficio Tecnico	Responsabile Area	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.12			Tecnica		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Forma	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO

	Processi	Aree /				Analisi (del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		- complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
1.40	Rilascio titoli abilitativi edilizi:	lure : T	Responsabile Area	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di	Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
I.13	assegnazione pratiche per l'istruttoria	Ufficio Tecnico	Tecnica		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
				Omessa richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
1.14	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni	Ufficio Tecnico	Responsabile Area		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.14	documentali		Tecnica		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
I.15	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di	Ufficio Tecnico	Responsabile Area	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere	Complessità del Processo	Alto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1.13	costruzione	S.II.O.O. I GOI III.O.	Tecnica	indebiti vantaggi	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO

	Processi	Aree /	Responsabile	Descrizione rischi		Analisi o	lel rischio		Valutazione complessiva del
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Nesponsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		rischio
				AREA M – SERVIZI DEM	OGRAFICI				
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.1	Iscrizione anagrafica	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
141.1	isonzione anagranea	Allagraic	Officiale di Ariagrate	stranieri e comunitari	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
		Anagrafe			Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
	Cancellazione anagrafica A			Ingiustificata dilazione dei tempi. Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.2			Ufficiale di Anagrafe		Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
141.2	ourisonazione unagranoa		Omolaic di Anagraic		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.3	Rilascio carta di identità	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di	Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
		19 5		identificazione	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Form	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO

	Processi	Aree /				Analisi o	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.4	Rinnovo della dichiarazione di	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe		Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
141.4	dimora abituale	Allagrate	Officiale di Ariagrate	ivianicata o scorretta applicazione dei requisiti	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
				T T Contained description of the contained of the contain	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
	Rilascio attestazione di	Anagrafe			Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.5			Ufficiale di Anagrafe		Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	soggiorno				Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
M.6	Attribuzione numeri civici	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
0					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			
				co	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO

	Processi	Aree /		.		Analisi o	lel rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Basso	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.7	Censimento e rilevazioni varie	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
W1.7	Octisimento e nievazioni vane	Anagraic	Officiale di Ariagrafo	Trilevazioni non comspondenti alla realta dei fatti	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
	Rilascio certificazioni Anagrafe			lndebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
		Anagrafe			Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.8			Ufficiale di Anagrafe		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	anagrafiche				Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.9	Denunce di nascita e di morte	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	and the second of the second o		a. 3.2.3 51110		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO

	Processi	Aree /				Analisi o	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.10	Pubblicazioni di matrimonio	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
IVI. 10	T dbbileazioni di matimonio	Stato civile	Officiale di Otato Givile	Illegittima valutazione dei requisiti	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
	Celebrazioni di matrimonio	Stato civile		Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto		
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.11			Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			Omerane an exact civile	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.12	Trascrizione atti di matrimonio	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	religiosi		2. 2.2.3.3 517113		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO

	Processi	Aree /				Analisi (del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
				Civile Ingiustificata dilazione dei tempi	Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.13	Trascrizione atti di stato civile	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
141.10	redatti in altri Comuni	Charle Givine	Ciniciale di State Sivile	Ingleomedia diazione del compi	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
		Stato civile			Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.14	Costituzione di unioni civili		rile Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M15	Ricevimento giuramento di	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	cittadinanza		2 2		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO

	Processi	Aree /				Analisi o	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
				Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta	Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.16	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
IVI. 10	sanguinis"	State Givile	Officiale di Stato Civile	applicazione normativa di riferimento	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
		Stato civile		i Stato Civile Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
	Trascrizione atti dall'estero				Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.17			Ufficiale di Stato Civile		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.18	Cambiamento di nome e	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	cognome				Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO

	Processi	Aree /	Deenenehile	Descriptions stockt		Analisi o	lel rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M 40	Adozioni	Anagrafe	Ufficiale di State Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
M.19	Adozioni	, mag.uio	Ufficiale di Stato Civile		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Alto	
M.20	Separazioni e divorzi			Stato Civile Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
		Stato civile	Ufficiale di Stato Civile		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
141.20			Officiale di Stato Givile		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M21	Concessioni cimiteriali			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento.	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
14121	STOSSOCIII GITIROTIGII	STALE ATTIMISHADO	Amministrativa	Ingiustificata dilazione dei tempi	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	

	Processi	Aree /				Analisi o	lel rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M22	Estumulazioni e esumazioni	servizio amministrativo	Responsabile Area	Area Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
IVIZZ	ordinarie e straordinarie	Servizio amministrativo	Amministrativa		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
		e liste Elettorale		isale Elettorale Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.23	Tenuta e revisione delle liste		I Ifficiale Elettorale		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
101.23	elettorali		Officiale Elettorale		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.24	Organizzazione e gestione	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
101.27	della consultazione elettorale		Sinolaio Elottofaio	Simosos sontrollo inimo dei sottosonttori di lista	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Fo	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO

	Processi	Aree /	D	Donatel and death		Analisi o	del rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.25	Tenuta dei registri di leva	Leva	Ufficiale di Anagrafe	Omesso aggiornamento	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
191.23	Toriala dorrogion driora	Lova	Omolale ary magnate	omesse aggreniamente	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
	Aggiornamento Albo Giudici 1.26 Popolari (Corti di Assise e Corti	ti Elettorale			FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
				iciale Elettorale Omesso aggiornamento Finding	Presenza di misure di controllo	Medio	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.26			Ufficiale Elettorale		Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
0	di Assise d'Appello)				Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.27	Aggiornamento Albo Presidenti	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Omesso aggiornamento	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	di Seggio	_			Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO

	Processi	Aree /	Bernamakila	Secretarian desti		Analisi	lel rischio		Valutazione
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione rischi	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		complessiva del rischio
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
				-	Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Medio	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.28	Aggiornamento Albo Scrutatori	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Omesso aggiornamento	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
IVI.20	di Seggio	Liettorale	Officiale Elettorale		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				F C	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Alto	Livello di interesse "esterno"	Basso	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
M.29	Rilevazioni demografiche	Anagrafe	Responsabile Area	Omesso aggiornamento	Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
141.25	statistiche mensili ed annuali	Magraic	Amministrativa		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			F		Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO	

	Processi	Aree /	Responsabile	Descrizione rischi		Analisi (del rischio		Valutazione complessiva del
N.	Descrizione	Uffici coinvoliti	Responsabile	Descrizione fischii	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		rischio
				AREA N – AFFARI IS	STITUZIONALI				
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Basso	
					Trasparenza	Alto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
N.1	Gestione del protocollo	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
IN. I	IGESTIONE dei protocollo	rutti gii unici	Tutti i Nesponsabili	Omessariaisaritaruata registrazione dei documento	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
		i Segreteria		Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
	Funzionamento organi collegial				Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Basso	
					Trasparenza	Medio	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
N.2			Segretario comunale		Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
14.2	Tunzionamento organi conegian				Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)	Valutazione	
					Presenza di misure di controllo	Basso	Livello di interesse "esterno"	Basso	
					Trasparenza	Basso	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
N.3	Gestione atti deliberativi	Segreteria	Tutti i Responsabili	Verbalizzazione non corretta	Complessità del Processo	Basso	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
14.5	Control and deliberative	239.00014	Segretario comunale	Ritardata pubblicazione	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				F	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO

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