

AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE								
PROCESSO	AREE COINVOLTE	RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	grado	INDICATORI DI RISCHIO	grado	
1. Adozione atti generali e di programmazione	Area Tecnica	Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive Procedere al reclutamento per figure particolari	presenza misure di controllo	medio	livello di interesse "esterno"	alto	MEDIO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
2. Assunzione di personale		Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
3. Contrattazione decentrata	Unione Montana Cadore Longarone Zoldo	Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) Inosservanza delle regole procedurali	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	BASSO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
4. Gestione del personale	Unione Montana Cadore Longarone Zoldo	Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	MEDIO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	alto	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	ALTO	
AREA B - CONTRATTI PUBBLICI								
PROCESSO	AREE/UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	grado	INDICATORI DI RISCHIO	grado	
5. Programmazione	Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Responsabile Area Tecnica	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	MEDIO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	ALTO	
6. Progettazione della gara	Unione Montana Cadore Longarone Zoldo	Responsabile Area Tecnica	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	presenza misure di controllo	medio	livello di interesse "esterno"	alto	MEDIO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
7. Selezione del contraente	Unione Montana Cadore Longarone Zoldo	Responsabile Area Tecnica	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara	presenza misure di controllo	medio	livello di interesse "esterno"	alto	MEDIO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
8. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Unione Montana Cadore Longarone Zoldo	Responsabile Area Tecnica	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	BASSO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
9. Esecuzione del contratto	Unione Montana Cadore Longarone Zoldo ed Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Responsabile Area Tecnica e Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	BASSO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	

9.3 - Verifiche in corso di esecuzione e pagamenti in acconto			Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
10. Rendicontazione del contratto	Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo ed Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Responsabile Area Tecnica	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	BASSO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
10.1 - Verifica corretta esecuzione contratto lavori e certificato di collaudo				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
10.2 - Contabilizzazione dei lavori								
10.3 - Verifica conformità contratto forniture e servizi								
AREA C - PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
PROCESSO	AREE/UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	grado	INDICATORI DI RISCHIO	grado	
11. Vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Area Tecnica	Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
11.1 - Autorizzazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
11.2 - Autorizzazione per trattamenti estetici			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	medio			
11.3 - Autorizzazione collocazione cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari			Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo					
12. A contenuto discrezionale: concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Area Tecnica	Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
12.1 - Concessione di benefici economici a persone fisiche				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
12.2 - Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali								
AREA D - PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
PROCESSO	AREE/UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	grado	INDICATORI DI RISCHIO	grado	
13. Vincolati nell'an e a contenuto vincolato: Rilascio contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta		Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	basso	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
13.1 - Concessione di benefici economici a persone fisiche				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
13.2 - Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali								
14. Discrezionali nell'an		Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Dichiarazioni ISEE mendaci	presenza misure di controllo	medio	livello di interesse "esterno"	alto	BASSO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
14.1 - Concessione di benefici economici a persone fisiche			Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
14.2 - Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
AREA E - PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO								
PROCESSO	AREE/UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	grado	INDICATORI DI RISCHIO	grado	
15. Gestione delle entrate		Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	BASSO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
15.1 - Accertamento entrate tributarie			Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
15.2 - Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali			Indebita cancellazione di crediti					
15.3 - Riscossione ordinaria			Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere					
15.4 - Riscossione coattiva				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
15.5 - Rimborsi e sgravi tributi								
16. Gestione delle spese	Area Tecnica	Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	BASSO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
16.1 - Assunzioni impegni di spesa			Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
16.2 - Liquidazioni			Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione					
16.3 - Pagamenti			Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento					
			Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione					
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
17. Gestione patrimonio	Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Responsabile Area Tecnica	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	presenza misure di controllo	medio	livello di interesse "esterno"	alto	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
17.1 - Alienazioni patrimonio immobiliare disponibile			Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
17.2 - Concessione/locazione			Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scampito					
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI								
PROCESSO	AREE/UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	grado	INDICATORI DI RISCHIO	grado	
18. Controlli, vigilanza, ispezioni, sopralluoghi	Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Responsabile Area Tecnica	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	BASSO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
18.1 - SCIA edilizia			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
18.2 - SCIA attività produttive			Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare					
18.3 - Materia tributaria, commerciale ed edilizia			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati					
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
19. Sanzioni	Responsabile Area Tecnica, Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria ed altri Enti	Responsabile Area Tecnica, Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Mancato rispetto dei termini di notifica	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
19.1 - Infrazioni a leggi nazionali e regionali e a regolamenti				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
19.2 - Gestione atti di accertamento delle violazioni								
AREA G - INCARICHI E NOMINE								
PROCESSO	AREE/UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	grado	INDICATORI DI RISCHIO	grado	
20. Incarichi		Responsabile Area Tecnica, Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	presenza misure di controllo	medio	livello di interesse "esterno"	alto	MEDIO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			

			idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	medio			
				VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
21. Nomine	Responsabile Area Tecnica	Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	presenza misure di controllo	medio	livello di interesse "esterno"	alto	MEDIO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	medio			
				VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								
PROCESSO	AREE/UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	grado	INDICATORI DI RISCHIO	grado	
22. Gestione incarichi esterni	Responsabile Area Tecnica, Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Responsabile Area Tecnica, Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
23. Gestione contenzioso	Responsabile Area Tecnica	Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Inosservanza delle regole procedurali	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	medio			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA								
PROCESSO	AREE/UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	grado	INDICATORI DI RISCHIO	grado	
24. Pianificazione urbanistica		Responsabile Area Tecnica	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	presenza misure di controllo	medio	livello di interesse "esterno"	alto	MEDIO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
				Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	medio		
				Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	BASSO		
				VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
24.1 - Affidamento incarico			Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio	responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
24.2 - Redazione del piano			Errata determinazione della quantità di aree da cedere, elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione, sproporzione fra beneficio pubblico e privato, disomogeneità delle valutazioni	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
24.3 - Adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni			Non rispetto delle scadenze temporali	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	MINIMO
24.4 - Approvazione del piano			Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	medio	
			Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
			Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso		basso	
			Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
			Ingiustificata dilazione dei tempi	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI								
PROCESSO	AREE/UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	grado	INDICATORI DI RISCHIO	grado	
26. Iscrizione anagrafica		Responsabile Area Tecnica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
27. Cancellazione anagrafica		Responsabile Area Tecnica	Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
28. Rilascio carta di identità elettronica		Responsabile Area Tecnica	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
29. Censimento e rilevazioni varie		Responsabile Area Tecnica	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
30. Rilascio certificazioni anagrafiche		Responsabile Area Tecnica	Indebito rilascio di certificazioni	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
31. Denunce di nascita e di morte		Responsabile Area Tecnica	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
32. Pubblicazioni di matrimonio		Responsabile Area Tecnica	Illegittima valutazione dei requisiti	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	MINIMO
				trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
			Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	

33. Celebrazioni matrimonio		Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	MINIMO
			complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
34. Ricevimento giuramento di cittadinanza		Ingustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	MINIMO
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
35. Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"		Ingustificata dilazione dei tempi	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			MINIMO
			VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
36. Trascrizione atti dall'estero		Ingustificata dilazione dei tempi	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	alto	MINIMO
			trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
37. Cambiamento di nome e cognome		Ingustificata dilazione dei tempi	complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	MINIMO
			responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
38. Separazioni e divorzi		Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			MINIMO
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
39. Concessioni cimiteriali		Ingustificata dilazione dei tempi	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	MINIMO
			presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	
40. Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie		Ingustificata dilazione dei tempi	trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	MINIMO
			complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso	
41. Tenuta e revisione delle liste elettorali		Ingustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	MINIMO
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso			
42. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale		Ingustificata dilazione dei tempi	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			MINIMO
			VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	
43. Tenuta dei registri di leva		Ingustificata dilazione dei tempi	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio	MINIMO
			trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	

PROCESSO	AREE/UFFICI COINVOLTI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	grado	INDICATORI DI RISCHIO	
44. Gestione del protocollo		Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	presenza misure di controllo	basso	livello di interesse "esterno"	medio
			Ingustificata dilazione dei tempi	trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso
45. Funzionamento organi collegiali		Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Irritualità della convocazione	complessità del processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso
			Violazione norme procedurali	responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio
46. Gestione atti: deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti	Area Tecnica	Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria	Ingustificata dilazione dei tempi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso		
			Ritardata pubblicazione	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso		
47. Accesso agli atti		Area Tecnica	Scorretta applicazione normativa	VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO
			Ingustificata dilazione dei tempi	presenza misure di controllo	medio	livello di interesse "esterno"	alto
				trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio
				complessità del processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	basso
				responsabilità, numero soggetti coinvolti e rotazione del personale	basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	basso		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso		
				VALORE MEDIO INDICE	BASSO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO