

ANALISI DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	NR.	PROCESSO	CATALOGO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE	
A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	regolamentazione e programmazione del fabbisogno del personale	Definizione del fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per interesse/utilità personali. Inosservanza norme nazionali e regionali. Violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte.	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	M10; M02; M03; M06;
				presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A			
				trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
				complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
	2	concorsi per titoli ed esami	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di particolari candidati (conflitto di interessi). Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo. Valutazioni soggettive. Inosservanza delle regole procedurali nella fase di controllo della regolarità della domanda di partecipazione e nella fase di esecuzione delle prove scritte e orali	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M02; M03; M06; M7; M10; M15
presenza di misure di controllo				A	Livello di interesse esterno	A				
trasparenza				B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	A				
				complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	A			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
	3	assunzioni a tempo determinato	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di particolari candidati (conflitto di interessi). Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo. Valutazioni soggettive. Inosservanza delle regole procedurali nella fase di controllo della regolarità della domanda di partecipazione e nella fase di esecuzione delle prove scritte e orali	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M02; M03; M06; M7; M10; M15
presenza di misure di controllo				A	Livello di interesse esterno	A				
trasparenza				B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	A				
				complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	A			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					

7	progressioni di carriera - Verticali	Valutazioni soggettive. Inosservanza delle disposizioni previste dal sistema di misurazione e valutazione della prestazione. Violazione di norme per interesse/utilità di parte.	presenza di misure di controllo	A	Livello di interesse esterno	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M02; M03; M10; M15
			trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	A		
			complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	M		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
8	rapporti sindacali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05
			presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B		
			trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
			complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
9	gestione del personale	Valutazioni soggettive. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto.	presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05
			Fattori abilitanti		indicatori di rischio			
			presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B		
			trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		
			complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				
			Fattori abilitanti		indicatori di rischio			
			presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B		

10	Procedimenti disciplinari Valutazioni soggettive. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto.	<table border="1"> <tr> <td>trasparenza</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>B</td> <td rowspan="5">Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</td> <td rowspan="5">M01; M03; M05</td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>B</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>B</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05	complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B						B		
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05																									
complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																											
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B																											
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B																													
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																													
			B																											
11	Comando/distacco in uscita Valutazioni soggettive. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto.	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>B</td> <td rowspan="5">Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</td> <td rowspan="5">M01; M03; M05</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05																				B		
			B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05																									
			B																											
12	Procedura affidamento servizio sostitutivo di mensa del personale dipendente Affidamento "pilotato". Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto.	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>B</td> <td rowspan="5">Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</td> <td rowspan="5">M01; M03; M05</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05																				B		
			B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05																									
			B																											
Valutazioni soggettive. Inosservanza delle		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>B</td> <td rowspan="5">Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</td> <td rowspan="5">M01; M03; M05</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05																				B		
			B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05																									
			B																											

13	Rilevazione presenze assenze del personale del personale	regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto.	<table border="1"> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>B</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>B</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05
complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																		
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B																		
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B																				
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																				
14	Incarichi extralavorativi dei dipendenti	Valutazioni soggettive. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto.	<table border="1"> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>B</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>B</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	complessità del processo	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05
complessità del processo	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B																		
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																		
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B																		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																				
15	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time - rientro a tempo pieno	Valutazioni soggettive. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto.	<table border="1"> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>B</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>B</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	complessità del processo	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05
complessità del processo	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B																		
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																		
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B																		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																				

B	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	concessione di benefici economici a persone	violazione norme procedurali per interesse di parte: mancato rispetto delle tempistiche, della cronologia nella presentazione delle istanze, valutazioni	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è	M 02; M 04; M 05; M 06; M 11; M 13; M 14; M 16
---	---	---	--	---	--

	fisiche	soggettive e disomogenee. Uchnarazioni mendaci / falsità documentale. Violazione norme su conflitto di interessi tra dipendenti istruttori e richiedenti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione	A	stato ritenuto MEDIO	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		M		B		
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		B			M	

C GESTIONE ENTRATE, SPESE

	1	assunzione impegni spesa	Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale (ex. artt. 80 e 83)	Fattori abilitanti		Indicatore di rischio	Livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	manifestazione eventi corruttivi in passato	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M16, M15
				presenza di misure di controllo									
	2	liquidazioni. Pagamenti delle prestazioni	Falsa attestazione della correttezza della prestazione effettuata. Mancato corrispondera fra creditore liquidato e destinatario provvedimento di impegno. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Fattori abilitanti		Indicatore di rischio	Livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	manifestazione eventi corruttivi in passato	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M16, M16
				presenza di misure di controllo									
				trasparenza									
				complessità del processo									
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale									
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi									
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica									

D INCARICHI

	1	Affidamento incarichi professionali/di	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del	Fattori abilitanti		Indicatore di rischio	Livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebita (favorendo o intralciando la procedural). Dati gli interessi	M01- M02- M03- M04- M05- M06- M07- M08- M11- M14
				presenza di misure di controllo								
				trasparenza								
				complessità del processo								

possesso dei requisiti idonei al ruolo.
Violazione norme su Conflitto di interessi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi	B		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	M		

economici, in genere modesti, che il
processo genera in favore di terzi, il
rischio è stato ritenuto Medio.

E AFFARI ISTITUZIONALI

1
protocollo

Omessa/falsa/ritardata registrazione di un
documento/atto per interesse personale

Fattori abilitanti		indicatori di rischio	
presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B
complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi	B		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B		

B

Il processo non consente margini di
discrezionalità significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore, in genere, assai
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
ritenuto Basso

M01;M02; M03; M16

2
Istruttoria delle
deliberazioni

Violazione norme procedurali per
interessi/utilità di parte. Ingiustificata
dilazione dei tempi

Fattori abilitanti		indicatori di rischio	
presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi	B		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B		

M

Gli organi deliberanti potrebbero
utilizzare impropriamente i loro
poteri per ottenere vantaggi e utilità
personali. Ma dato che il processo
non produce alcun vantaggio
immediato a terzi, il rischio è stato
ritenuto Medio

M01; M02; M03; M05; M14

2
Pubblicazione delle

Violazione norme procedurali per
interessi/utilità di parte. Ingiustificata

Fattori abilitanti		indicatori di rischio	
presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	M
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B
complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B

Il processo non consente margini di
discrezionalità significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore, in genere, assai

M01; M02; M03; M05; M16

<p>deliberazioni</p>	<p>dilazione dei tempi</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="548 774 579 1279">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="548 1279 579 1605">M</td> <td data-bbox="548 1605 579 2110">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="548 2110 579 2288">M</td> <td data-bbox="548 2288 579 2914" rowspan="2"> <p>contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 774 611 1279">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="579 1279 611 1605">B</td> <td data-bbox="579 1605 611 2110"></td> <td data-bbox="579 2110 611 2288"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="611 774 642 1279">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="611 1279 642 1605">B</td> <td data-bbox="611 1605 642 2110"></td> <td data-bbox="611 2110 642 2288"></td> <td data-bbox="611 2288 642 2914">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="642 774 674 1279">Fattori abilitanti</td> <td data-bbox="642 1279 674 1605"></td> <td data-bbox="642 1605 674 2110">Indicatori di rischio</td> <td data-bbox="642 2110 674 2288"></td> <td data-bbox="642 2288 674 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="674 774 705 1279">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="674 1279 705 1605">M</td> <td data-bbox="674 1605 705 2110">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="674 2110 705 2288">M</td> <td data-bbox="674 2288 705 2914" rowspan="2"> <p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, favorendo o intralciando la</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 774 737 1279">trasparenza</td> <td data-bbox="705 1279 737 1605">B</td> <td data-bbox="705 1605 737 2110">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="705 2110 737 2288">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="737 774 768 1279">complessità del processo</td> <td data-bbox="737 1279 768 1605">B</td> <td data-bbox="737 1605 768 2110">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="737 2110 768 2288">B</td> <td data-bbox="737 2288 768 2914" rowspan="2"> <p>procedura ma il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="768 774 800 1279">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="768 1279 800 1605">B</td> <td data-bbox="768 1605 800 2110">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="768 2110 800 2288">B</td> </tr> </table>	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	<p>contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</p>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			B	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio			presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, favorendo o intralciando la</p>	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	<p>procedura ma il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è</p>	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	<p>M01; M02; M03; M06; M16</p>	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	<p>contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</p>																																					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B																																								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			B																																					
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																																							
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, favorendo o intralciando la</p>																																					
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B																																						
complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	<p>procedura ma il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è</p>																																					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B																																						
<p>accesso agli atti/accesso civico</p>	<p>dilazione dei tempi</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1163 1644 1194 1813">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1163 1813 1194 1991">B</td> <td data-bbox="1163 1991 1194 2288">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1163 2288 1194 2466">M</td> <td data-bbox="1163 2466 1194 2914" rowspan="2"> <p>Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, ed è strettamente regolamentato, il rischio è stato ritenuto Basso</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1194 1644 1226 1813">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="1194 1813 1226 1991">B</td> <td data-bbox="1194 1991 1226 2288"></td> <td data-bbox="1194 2288 1226 2466"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1226 1644 1257 1813">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="1226 1813 1257 1991">B</td> <td data-bbox="1226 1991 1257 2288"></td> <td data-bbox="1226 2288 1257 2466"></td> <td data-bbox="1226 2466 1257 2914">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1257 1644 1289 1813">Fattori abilitanti</td> <td data-bbox="1257 1813 1289 1991"></td> <td data-bbox="1257 1991 1289 2288">Indicatori di rischio</td> <td data-bbox="1257 2288 1289 2466"></td> <td data-bbox="1257 2466 1289 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1289 1644 1320 1813">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="1289 1813 1320 1991">B</td> <td data-bbox="1289 1991 1320 2288">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="1289 2288 1320 2466">B</td> <td data-bbox="1289 2466 1320 2914" rowspan="2"> <p>Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, ed è strettamente regolamentato, il rischio è stato ritenuto Basso</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1320 1644 1352 1813">trasparenza</td> <td data-bbox="1320 1813 1352 1991">B</td> <td data-bbox="1320 1991 1352 2288">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="1320 2288 1352 2466">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1352 1644 1383 1813">complessità del processo</td> <td data-bbox="1352 1813 1383 1991">B</td> <td data-bbox="1352 1991 1383 2288">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="1352 2288 1383 2466">B</td> <td data-bbox="1352 2466 1383 2914" rowspan="2"> <p>procedura ma il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1383 1644 1415 1813">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1383 1813 1415 1991">B</td> <td data-bbox="1383 1991 1415 2288">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1383 2288 1415 2466">M</td> </tr> </table>	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	<p>Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, ed è strettamente regolamentato, il rischio è stato ritenuto Basso</p>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			M	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio			presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	<p>Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, ed è strettamente regolamentato, il rischio è stato ritenuto Basso</p>	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	<p>procedura ma il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è</p>	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	<p>M01; M04; M05; M11; M16</p>	
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	<p>Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, ed è strettamente regolamentato, il rischio è stato ritenuto Basso</p>																																					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B																																								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			M																																					
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																																							
presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	<p>Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, ed è strettamente regolamentato, il rischio è stato ritenuto Basso</p>																																					
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B																																						
complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	<p>procedura ma il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è</p>																																					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M																																						
<p>funzionamento organi collegiali</p>	<p>dilazione dei tempi</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1541 2178 1572 2347">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1541 2347 1572 2525">M</td> <td data-bbox="1541 2525 1572 2822">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1541 2822 1572 2968">M</td> <td data-bbox="1541 3000 1572 2968"> <p>contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1572 2178 1604 2347">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="1572 2347 1604 2525">B</td> <td data-bbox="1572 2525 1604 2822"></td> <td data-bbox="1572 2822 1604 2968"></td> <td data-bbox="1572 3000 1604 2968">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1604 2178 1635 2347">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="1604 2347 1635 2525">B</td> <td data-bbox="1604 2525 1635 2822"></td> <td data-bbox="1604 2822 1635 2968"></td> <td data-bbox="1604 3000 1635 2968"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1635 2178 1667 2347">Fattori abilitanti</td> <td data-bbox="1635 2347 1667 2525"></td> <td data-bbox="1635 2525 1667 2822">Indicatori di rischio</td> <td data-bbox="1635 2822 1667 2968"></td> <td data-bbox="1635 3000 1667 2968"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1667 2178 1698 2347">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="1667 2347 1698 2525">M</td> <td data-bbox="1667 2525 1698 2822">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="1667 2822 1698 2968">M</td> <td data-bbox="1667 3000 1698 2968" rowspan="2"> <p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1698 2178 1730 2347">trasparenza</td> <td data-bbox="1698 2347 1730 2525">A</td> <td data-bbox="1698 2525 1730 2822">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="1698 2822 1730 2968">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1730 2178 1761 2347">complessità del processo</td> <td data-bbox="1730 2347 1761 2525">M</td> <td data-bbox="1730 2525 1761 2822">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="1730 2822 1761 2968">B</td> <td data-bbox="1730 3000 1761 2968" rowspan="2"> <p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1761 2178 1793 2347">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1761 2347 1793 2525">B</td> <td data-bbox="1761 2525 1793 2822">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1761 2822 1793 2968">M</td> </tr> </table>	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	<p>contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</p>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			B	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				Fattori abilitanti		Indicatori di rischio			presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	<p>M01; M04; M05; M11; M16</p>
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	<p>contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</p>																																					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			B																																					
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																								
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																																							
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>																																					
trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M																																						
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>																																					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M																																						
<p>gestione archivio documentale storico e di deposito</p>	<p>dilazione dei tempi</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1799 2543 1831 2712">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1799 2712 1831 2890">B</td> <td data-bbox="1799 2890 1831 2968">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1799 3187 1831 2968">B</td> <td data-bbox="1799 3365 1831 2968"> <p>contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1831 2543 1862 2712">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="1831 2712 1862 2890">B</td> <td data-bbox="1831 2890 1862 2968"></td> <td data-bbox="1831 3187 1862 2968"></td> <td data-bbox="1831 3365 1862 2968">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1862 2543 1894 2712">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="1862 2712 1894 2890">B</td> <td data-bbox="1862 2890 1894 2968"></td> <td data-bbox="1862 3187 1894 2968"></td> <td data-bbox="1862 3365 1894 2968"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1894 2543 1925 2712">Fattori abilitanti</td> <td data-bbox="1894 2712 1925 2890"></td> <td data-bbox="1894 2890 1925 2968">Indicatori di rischio</td> <td data-bbox="1894 3187 1925 2968"></td> <td data-bbox="1894 3365 1925 2968"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1925 2543 1957 2712">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="1925 2712 1957 2890">M</td> <td data-bbox="1925 2890 1957 2968">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="1925 3187 1957 2968">M</td> <td data-bbox="1925 3365 1957 2968" rowspan="2"> <p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, favorendo o intralciando la</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1957 2543 1988 2712">trasparenza</td> <td data-bbox="1957 2712 1988 2890">B</td> <td data-bbox="1957 2890 1988 2968">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="1957 3187 1988 2968">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1988 2543 2020 2712">complessità del processo</td> <td data-bbox="1988 2712 2020 2890">B</td> <td data-bbox="1988 2890 2020 2968">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="1988 3187 2020 2968">B</td> <td data-bbox="1988 3365 2020 2968" rowspan="2"> <p>procedura ma il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="2020 2543 2051 2712">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="2020 2712 2051 2890">B</td> <td data-bbox="2020 2890 2051 2968">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="2020 3187 2051 2968">B</td> </tr> </table>	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	<p>contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</p>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			B	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				Fattori abilitanti		Indicatori di rischio			presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, favorendo o intralciando la</p>	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	<p>procedura ma il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è</p>	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	<p>M01; M02; M03; M05</p>
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	<p>contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</p>																																					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			B																																					
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																								
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																																							
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, favorendo o intralciando la</p>																																					
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B																																						
complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	<p>procedura ma il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è</p>																																					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B																																						

6	<p>Procedimento semplice in materia edilizia. Presentazione di comunicazione: attività edilizia libera asseverata, attività edilizia libera, inizio e fine lavori, impianto di telefonia mobile < 5 w.</p>	<p>Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Fattori abilitanti</th> <th colspan="2">Indicatori di rischio</th> </tr> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>M</td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>M</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>M</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14</p>
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																															
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A																														
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M																														
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																														
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M																														
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																
7	<p>Procedimento semplice in materia edilizia. Presentazione di segnalazione certificata di inizio attività: scia edilizia anche in sanatoria, anche per telefonia mobile, in alternativa al permesso di costruire, sc di agibilità, procedura abilitativa semplificata pas per impianti a fonte rinnovabile.</p>	<p>Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Fattori abilitanti</th> <th colspan="2">Indicatori di rischio</th> </tr> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>M</td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>M</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>M</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14</p>
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																															
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A																														
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M																														
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																														
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M																														
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																
8	<p>Procedimento semplice in materia edilizia. richiesta di provvedimento: autorizzazione temporanea, permesso di costruire anche in sanatoria, proroga e voltura di provvedimento edilizio, autorizzazione per impianto di telefonia mobile.</p>	<p>Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Fattori abilitanti</th> <th colspan="2">Indicatori di rischio</th> </tr> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>M</td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>M</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>M</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14</p>
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																															
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A																														
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M																														
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																														
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M																														
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																

9	<p>Procedimento semplice in materia paesaggistica. richiesta di autorizzazione paesaggistica: ordinaria, semplificata e accertamento di compatibilità.</p>	<p>Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.</p>	<table border="1"> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>M</td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>M</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>M</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>M</p>	<p>M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14</p>				
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A																														
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M																														
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																														
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M																														
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																
10	<p>procedimento semplice in materia ambientale – esercizio dell'attività. richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA e comunicazione non AUA</p>	<p>Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Fattori abilitanti</td> <td></td> <td>indicatori di rischio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>M</td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>M</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>M</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>M</p>	<p>M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14</p>
Fattori abilitanti		indicatori di rischio																															
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A																														
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M																														
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																														
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M																														
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																
11	<p>Procedimenti in materia di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti. messa in esercizio provvisorio, collaudo 15ennale. comunicazioni varie</p>	<p>Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria</p>	<table border="1"> <tr> <td>Fattori abilitanti</td> <td></td> <td>indicatori di rischio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>M</td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>M</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>M</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni il rischio è stato ritenuto Medio.</p> <p>M</p>	<p>M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14</p>
Fattori abilitanti		indicatori di rischio																															
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A																														
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M																														
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																														
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M																														
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																
			<table border="1"> <tr> <td>Fattori abilitanti</td> <td></td> <td>indicatori di rischio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>M</td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> </table>	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A																						
Fattori abilitanti		indicatori di rischio																															
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A																														

12	<p>Procedimento semplice in materia di esercizio dell'attività di deposito di oli minerali. richiesta di provvedimento: installazione, variazione, dismissione.</p>	<p>Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria</p>	<table border="1"> <tr> <td>trasparenza</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>M</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>M</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>M01; M02; M03; M04; M05; M11, M14</p>								
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M																														
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																														
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M																														
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																
13	<p>Procedimenti in materia di sicurezza antincendio. richiesta di valutazione progetto e SCIA antincendio</p>	<p>Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Fattori abilitanti</td> <td></td> <td>indicatori di rischio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>M</td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>M</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>M</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	<p>M01; M02; M03; M04; M05; M11, M14</p>
Fattori abilitanti		indicatori di rischio																															
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A																														
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M																														
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																														
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M																														
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																
14	<p>Comunicazione di ferie e varie</p>	<p>Nessun rischio</p>	<table border="1"> <tr> <td>Fattori abilitanti</td> <td></td> <td>indicatori di rischio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>B</td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>B</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>B</td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</p>	<p>M01; M03; M05</p>
Fattori abilitanti		indicatori di rischio																															
presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B																														
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B																														
complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																														
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	B																														
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																
15	<p>Certificazioni dei</p>	<p>Violazione di norme di settore. Omesso</p>	<table border="1"> <tr> <td>Fattori abilitanti</td> <td></td> <td>indicatori di rischio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>M</td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>B</td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td>M</td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td>B</td> </tr> </table>	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soezetti a scapito di altri.</p>	<p>M01; M02; M03; M04; M05; M11, M14</p>												
Fattori abilitanti		indicatori di rischio																															
presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A																														
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M																														
complessità del processo	M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B																														

	Monopoli	controllo requisiti.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M						
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		B					
			Fattori abilitanti							
			presenza di misure di controllo		B	Livello di interesse esterno	B			
			trasparenza							
			complessità del processo		B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale							
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		B	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica							
			Fattori abilitanti			indicatori di rischio				
			presenza di misure di controllo							
			trasparenza		M	Livello di interesse esterno	A			
			complessità del processo							
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		B					
			Fattori abilitanti							
			presenza di misure di controllo		M	Livello di interesse esterno	M			
			trasparenza							
			complessità del processo		M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale							
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		M	manifestazione eventi corruttivi in passato	B			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica							
			Fattori abilitanti			indicatori di rischio				
			presenza di misure di controllo							
			trasparenza		M	Livello di interesse esterno	M			
			complessità del processo							
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		B					
			Fattori abilitanti							
15										
16	Richieste di Polizia di Stato, Carabinieri, altri Comuni, Agenzia delle Entrate, ecc.	Nessun rischio							Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso	M01; M03; M05
17	Rilascio di pareri richiesti da imprese, professionisti e altri uffici dei Comuni	Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore							Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti il rischio è stato ritenuto Medio.	M01; M02; M03; M04; M05; M11, M14
18	Accesso agli atti amministrativi	Violazione normativa di settore							Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	M01; M04; M05; M11; M16

ANALISI DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	NR.	PROCESSO	CATALOGO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO
MACROAREA 1 - Attività di Vigilanza, Controllo e Funzioni Gestionali correlate							
POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA STRADALE Infortunistica Stradale Rilievo incidenti stradali	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sul quantum risarcitorio del danno. Omissione di atti e Verifiche. Discrezionalità.	Fattori abilitanti	Indicatori di rischio	ATTIVITA' CHE RICHIEDE BUONE CONOSCENZE TECNICHE DI BASE. Gli addetti potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche e quindi occultando o meno le sanzioni. ERRONEA O DISTORTA APPLICAZIONE NORME.	<p>Controllo costante dell'Ufficiale Responsabile e verifiche a campione</p> <p>UTILIZZO DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE CON TRACCIAMENTO ATTIVITA': M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M14 - M16</p>
				<p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p>	<p>Livello di interesse esterno</p> <p>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</p> <p>manifestazione eventi corruttivi in passato</p> <p>Impatto sull'operatività e organizzazione</p>		
				<p>Fattori abilitanti</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p>	<p>Indicatori di rischio</p> <p>Livello di interesse esterno</p> <p>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</p> <p>manifestazione eventi corruttivi in passato</p> <p>Impatto sull'operatività e organizzazione</p>	<p>MEDIO</p> <p>ATTIVITA' CHE RICHIEDE BUONE CONOSCENZE TECNICHE DI BASE. Gli addetti potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. FORTE DISCREZIONALITA' nelle verifiche.</p>	<p>Controllo costante dell'Ufficiale Responsabile e verifiche a campione</p> <p>UTILIZZO DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE CON TRACCIAMENTO ATTIVITA': M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M14 - M16</p>
	2	POLIZIA STRADALE Accertamento violazioni Codice della Strada	<p>Violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni - omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo - contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli - Ai fini di favorire il soggetto trasgressore:</p> <p>Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione. Erronea indicazione di dati per identificare il trasgressore.</p> <p>Mancato rispetto dei termini di notifica. Mancato rilevamento della violazione. Omissione di atti e verifiche. Pressioni esterne sugli operatori. Discrezionalità nell'intervento.</p>	<p>Fattori abilitanti</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p>	<p>Indicatori di rischio</p> <p>Livello di interesse esterno</p> <p>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</p> <p>manifestazione eventi corruttivi in passato</p> <p>Impatto sull'operatività e organizzazione</p>	<p>MEDIO</p> <p>ATTIVITA' CHE RICHIEDE BUONE CONOSCENZE TECNICHE DI BASE. Gli addetti potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. FORTE DISCREZIONALITA' nelle verifiche.</p>	<p>Controllo costante dell'Ufficiale Responsabile e verifiche a campione</p> <p>UTILIZZO DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE CON TRACCIAMENTO ATTIVITA': M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M14 - M16</p>

<p>M13: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (partoufflage - revolving dorrs)</p> <p>M14: Controlli interni di regolarità amministrativa sugli atti nella fase successiva</p> <p>M15: Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica</p>	<p>GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL Cds</p> <p>Pagamenti, annullamenti in autotutela, notifiche e rinfocifiche, ricorsi, iscrizione a ruolo</p>	<p>Svolgimento di tutte le attività e le procedure previste dalle norme del Cds per la contestazione delle violazioni al Cds (redazione verbali, procedure di notifica, riscossione e controllo, verifiche correttezza adempimenti, procedure esecutive). - Decurtazione punti patente - Segnalazione organi sovraordinati</p>	<p>Fattori abilitanti</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p>	<p>indicatori di rischio</p> <p>Livello di interesse esterno</p> <p>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</p> <p>manifestazione eventi corruttivi in passato</p> <p>Impatto sull'operatività e organizzazione</p>	<p>ALTO</p> <p>ATTIVITA' COMPLESSE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE SPECIFICHE E COMPETENZE. Gli addetti potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche e tutte le attività previste. Si tratta comunque della gestione di somme di denaro</p>	<p>Controllo costante dell'Ufficiale Responsabile e verifiche a campione</p> <p>Massimo utilizzo di tecnologie (software specifici)</p> <p>Rendicontazioni e monitoraggio sulle attività. Rotazione dei dipendenti. M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14 - M16</p>
<p>4</p> <p>POLIZIA AMBIENTALE</p> <p>Accertamento infrazioni ambientali</p>	<p>Violazione normativa di settore in accordo con soggetti interni ed esterni - omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo - contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli - Pressioni esterne - Discrezionalità - Mancata conoscenza norme. Possibili conflitti di interessi.</p>	<p>Fattori abilitanti</p> <p>presenza di misure di controllo</p> <p>trasparenza</p> <p>complessità del processo</p> <p>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</p>	<p>indicatori di rischio</p> <p>Livello di interesse esterno</p> <p>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</p> <p>manifestazione eventi corruttivi in passato</p> <p>Impatto sull'operatività e organizzazione</p>	<p>MEDIO</p> <p>ATTIVITA' COMPLESSE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE SPECIFICHE E COMPETENZE. Gli addetti potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche accertando o meno gli illeciti. Forte discrezionalità nelle verifiche.</p>	<p>Controllo costante dell'Ufficiale Responsabile e verifiche a campione</p> <p>Pianificazione controlli. Definizione di una LISTA dei criteri di controllo. M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14 - M16</p>	

7	APPLICAZIONE NORME LOCALI Accertamenti infrazioni a violazioni a regolamenti e ordinanze	Violazione normativa di settore in accordo con soggetti interni ed esterni - omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo - contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli - Pressioni esterne - Discrezionalità - Mancata conoscenza norme. Possibili conflitti di interessi.	presenza di misure di controllo		Livello di interesse esterno		ATTIVITA' CHE RICHIEDE BUONE CONOSCENZE DI BASE. Gli addetti potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche accertando o meno o meno le sanzioni. Forte discrezionalità nelle verifiche.	Controllo costante dell'Ufficiale Responsabile e verifiche a campione
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA			
8	POLIZIA AMMINISTRATIVA Accertamento infrazioni in materia di polizia amministrativa e commerciale	Violazione normativa di settore in accordo con soggetti interni ed esterni - omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo - contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli - Pressioni esterne - Discrezionalità - Mancata conoscenza norme. Possibili conflitti di interessi.	complessità del processo		manifestazione eventi corruttivi in passato		ATTIVITA' CHE RICHIEDE BUONE CONOSCENZE DI BASE. Gli addetti potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche accertando o meno o meno le sanzioni. Forte discrezionalità nelle verifiche.	Rendicontazione attività svolte e monitoraggio con tracciabilità M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M14 - M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		Impatto sull'operatività e organizzazione			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	Controllo costante dell'Ufficiale Responsabile e verifiche a campione
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					

ANALISI DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	NR.	PROCESSO	CATALOGO EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE
A SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI	1	Individuazione fornitori servizi di competenza area servizi finanziari e contabili	Violazione di norme in materie di gare	Fattori abilitanti		indicatori di rischio		M	
				presenza di misure di controllo	M	Livello di interesse esterno	A		
				trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
	2	emissione mandati di pagamento	mancato rispetto dei tempi di pagamento e favoritismi nella priorità da dare ai pagamenti in emissione	complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	M	M01; M02; M03; M06; M7
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale				M	Impatto sull'operatività e organizzazione	M			
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				B					
	3	Previsioni di bilancio	Costruzione elaborati di bilancio e adempimenti conseguenti all'approvazione	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			M	M01; M02; M03; M06; M7; M15
Fattori abilitanti					indicatori di rischio				
presenza di misure di controllo				A	Livello di interesse esterno	A			
				trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		

gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali o in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

B SERVIZI TRIBUTI											
7	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Fattori abilitanti							Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M01; M02; M03; M06; M7; M14
			presenza di misure di controllo	M		Livello di interesse esterno	A				
			trasparenza	B		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
8	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	Fattori abilitanti							Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	M01; M02; M03; M06; M7; M14
			presenza di misure di controllo	M		Livello di interesse esterno	A				
			trasparenza	B		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
9	Tributi locali (TARI, IMU, CUP, ecc.)	violazione di norme	Fattori abilitanti							Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	M01; M02; M03; M06; M7; M14
			presenza di misure di controllo	M		Livello di interesse esterno	A				
			trasparenza	B		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
			Fattori abilitanti								
			presenza di misure di controllo	M		Livello di interesse esterno	A				
			trasparenza	B		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
			complessità del processo	A		manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M		Impatto sull'operatività e organizzazione	M				
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B							
			Fattori abilitanti								
			presenza di misure di controllo	M		Livello di interesse esterno	A				
			trasparenza	B		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B				
			complessità del processo	A		manifestazione eventi corruttivi in passato	B				
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	M		Impatto sull'operatività e organizzazione	M				
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B							
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B							