

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					

4	assunzioni dal centro per l'impiego	<p>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</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>A</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>M</p> <p>B</p> <p>B</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>A</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>A</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>M02; M03; M06; M7; M10; M15</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>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</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>A</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>A</p>		
5	assunzioni per mobilità	<p>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</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>A</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>M</p> <p>B</p> <p>B</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>A</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>A</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>M02; M03; M06; M7; M10; M15</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>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</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>A</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>A</p>		
6	progressioni di carriera - Orizzontali	<p>Valutazioni soggettive. Inosservanza delle disposizioni previste dal sistema di misurazione e valutazione della prestazione. Violazione di norme per interesse/utilità di parte.</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>A</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>M</p> <p>B</p> <p>B</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>A</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>A</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>	<p>M02; M03; M07; M10; M15</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>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</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>A</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>A</p>		

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></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></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></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></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></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></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	PROVVEDIMENTI 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	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			

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		Indicatori di rischio		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	B	Livello di interesse esterno	A		
2	liquidazioni. Pagamenti delle prestazioni	Falsa attestazione della correttezza della prestazione effettuata. Mancato corrisponderenza fra creditore liquidato e destinatario provvedimento di impegno. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B	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
			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			M	
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B				

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		Indicatori di rischio		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	M	Livello di interesse esterno	A		
			trasparenza	M	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M		
			complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		

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="550 777 583 1279">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="550 1279 583 1605">M</td> <td data-bbox="550 1605 583 2288">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="550 2288 583 2914">M</td> <td data-bbox="550 777 583 2914" rowspan="2"> <p>contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="583 777 617 1279">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="583 1279 617 1605">B</td> <td data-bbox="583 1605 617 2288"></td> <td data-bbox="583 2288 617 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 777 651 1279">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="617 1279 651 1605">B</td> <td data-bbox="617 1605 651 2288"></td> <td data-bbox="617 2288 651 2914"></td> <td data-bbox="617 777 651 2914" rowspan="2"> <p>B</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 777 684 1279">Fattori abilitanti</td> <td data-bbox="651 1279 684 1605"></td> <td data-bbox="651 1605 684 2288">Indicatori di rischio</td> <td data-bbox="651 2288 684 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="684 777 718 1279">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="684 1279 718 1605">M</td> <td data-bbox="684 1605 718 2288">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="684 2288 718 2914">M</td> <td data-bbox="684 777 718 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="718 777 751 1279">trasparenza</td> <td data-bbox="718 1279 751 1605">B</td> <td data-bbox="718 1605 751 2288">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="718 2288 751 2914">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 777 785 1279">complessità del processo</td> <td data-bbox="751 1279 785 1605">B</td> <td data-bbox="751 1605 785 2288">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="751 2288 785 2914">B</td> <td data-bbox="751 777 785 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="785 777 819 1279">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="785 1279 819 1605">B</td> <td data-bbox="785 1605 819 2288">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="785 2288 819 2914">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="819 777 852 1279">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="819 1279 852 1605">B</td> <td data-bbox="819 1605 852 2288"></td> <td data-bbox="819 2288 852 2914"></td> <td data-bbox="819 777 852 2914" rowspan="2"> <p>B</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="852 777 886 1279">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="852 1279 886 1605">B</td> <td data-bbox="852 1605 886 2288"></td> <td data-bbox="852 2288 886 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="886 777 919 1279">Fattori abilitanti</td> <td data-bbox="886 1279 919 1605"></td> <td data-bbox="886 1605 919 2288">Indicatori di rischio</td> <td data-bbox="886 2288 919 2914"></td> <td data-bbox="886 777 919 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="919 777 953 1279">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="919 1279 953 1605">B</td> <td data-bbox="919 1605 953 2288">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="919 2288 953 2914">B</td> <td data-bbox="919 777 953 2914" rowspan="2"> <p>M</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="953 777 987 1279">trasparenza</td> <td data-bbox="953 1279 987 1605">B</td> <td data-bbox="953 1605 987 2288">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="953 2288 987 2914">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="987 777 1020 1279">complessità del processo</td> <td data-bbox="987 1279 1020 1605">B</td> <td data-bbox="987 1605 1020 2288">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="987 2288 1020 2914">B</td> <td data-bbox="987 777 1020 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="1020 777 1054 1279">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1020 1279 1054 1605">B</td> <td data-bbox="1020 1605 1054 2288">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1020 2288 1054 2914">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1054 777 1087 1279">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="1054 1279 1087 1605">B</td> <td data-bbox="1054 1605 1087 2288"></td> <td data-bbox="1054 2288 1087 2914"></td> <td data-bbox="1054 777 1087 2914" rowspan="2"> <p>M</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1087 777 1121 1279">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="1087 1279 1121 1605">B</td> <td data-bbox="1087 1605 1121 2288"></td> <td data-bbox="1087 2288 1121 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1121 777 1155 1279">Fattori abilitanti</td> <td data-bbox="1121 1279 1155 1605"></td> <td data-bbox="1121 1605 1155 2288">Indicatori di rischio</td> <td data-bbox="1121 2288 1155 2914"></td> <td data-bbox="1121 777 1155 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1155 777 1188 1279">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="1155 1279 1188 1605">B</td> <td data-bbox="1155 1605 1188 2288">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="1155 2288 1188 2914">B</td> <td data-bbox="1155 777 1188 2914" rowspan="2"> <p>M</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1188 777 1222 1279">trasparenza</td> <td data-bbox="1188 1279 1222 1605">B</td> <td data-bbox="1188 1605 1222 2288">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="1188 2288 1222 2914">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 777 1255 1279">complessità del processo</td> <td data-bbox="1222 1279 1255 1605">B</td> <td data-bbox="1222 1605 1255 2288">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="1222 2288 1255 2914">B</td> <td data-bbox="1222 777 1255 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="1255 777 1289 1279">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1255 1279 1289 1605">B</td> <td data-bbox="1255 1605 1289 2288">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1255 2288 1289 2914">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1289 777 1323 1279">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="1289 1279 1323 1605">B</td> <td data-bbox="1289 1605 1323 2288"></td> <td data-bbox="1289 2288 1323 2914"></td> <td data-bbox="1289 777 1323 2914" rowspan="2"> <p>M</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1323 777 1356 1279">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="1323 1279 1356 1605">B</td> <td data-bbox="1323 1605 1356 2288"></td> <td data-bbox="1323 2288 1356 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1356 777 1390 1279">Fattori abilitanti</td> <td data-bbox="1356 1279 1390 1605"></td> <td data-bbox="1356 1605 1390 2288">Indicatori di rischio</td> <td data-bbox="1356 2288 1390 2914"></td> <td data-bbox="1356 777 1390 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1390 777 1423 1279">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="1390 1279 1423 1605">M</td> <td data-bbox="1390 1605 1423 2288">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="1390 2288 1423 2914">M</td> <td data-bbox="1390 777 1423 2914" 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="1423 777 1457 1279">trasparenza</td> <td data-bbox="1423 1279 1457 1605">A</td> <td data-bbox="1423 1605 1457 2288">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="1423 2288 1457 2914">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1457 777 1491 1279">complessità del processo</td> <td data-bbox="1457 1279 1491 1605">M</td> <td data-bbox="1457 1605 1491 2288">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="1457 2288 1491 2914">B</td> <td data-bbox="1457 777 1491 2914" rowspan="2"> <p>M01; M04; M05; M11; M16</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1491 777 1524 1279">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1491 1279 1524 1605">B</td> <td data-bbox="1491 1605 1524 2288">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1491 2288 1524 2914">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1524 777 1558 1279">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="1524 1279 1558 1605">B</td> <td data-bbox="1524 1605 1558 2288"></td> <td data-bbox="1524 2288 1558 2914"></td> <td data-bbox="1524 777 1558 2914" rowspan="2"> <p>M</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1558 777 1591 1279">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="1558 1279 1591 1605">B</td> <td data-bbox="1558 1605 1591 2288"></td> <td data-bbox="1558 2288 1591 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1591 777 1625 1279">Fattori abilitanti</td> <td data-bbox="1591 1279 1625 1605"></td> <td data-bbox="1591 1605 1625 2288">Indicatori di rischio</td> <td data-bbox="1591 2288 1625 2914"></td> <td data-bbox="1591 777 1625 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1625 777 1659 1279">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="1625 1279 1659 1605">M</td> <td data-bbox="1625 1605 1659 2288">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="1625 2288 1659 2914">M</td> <td data-bbox="1625 777 1659 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="1659 777 1692 1279">trasparenza</td> <td data-bbox="1659 1279 1692 1605">A</td> <td data-bbox="1659 1605 1692 2288">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="1659 2288 1692 2914">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1692 777 1726 1279">complessità del processo</td> <td data-bbox="1692 1279 1726 1605">M</td> <td data-bbox="1692 1605 1726 2288">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="1692 2288 1726 2914">B</td> <td data-bbox="1692 777 1726 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="1726 777 1759 1279">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1726 1279 1759 1605">B</td> <td data-bbox="1726 1605 1759 2288">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1726 2288 1759 2914">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1759 777 1793 1279">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="1759 1279 1793 1605">B</td> <td data-bbox="1759 1605 1793 2288"></td> <td data-bbox="1759 2288 1793 2914"></td> <td data-bbox="1759 777 1793 2914" rowspan="2"> <p>B</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1793 777 1827 1279">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="1793 1279 1827 1605">B</td> <td data-bbox="1793 1605 1827 2288"></td> <td data-bbox="1793 2288 1827 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1827 777 1860 1279">Fattori abilitanti</td> <td data-bbox="1827 1279 1860 1605"></td> <td data-bbox="1827 1605 1860 2288">Indicatori di rischio</td> <td data-bbox="1827 2288 1860 2914"></td> <td data-bbox="1827 777 1860 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1860 777 1894 1279">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="1860 1279 1894 1605">M</td> <td data-bbox="1860 1605 1894 2288">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="1860 2288 1894 2914">M</td> <td data-bbox="1860 777 1894 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="1894 777 1927 1279">trasparenza</td> <td data-bbox="1894 1279 1927 1605">B</td> <td data-bbox="1894 1605 1927 2288">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="1894 2288 1927 2914">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1927 777 1961 1279">complessità del processo</td> <td data-bbox="1927 1279 1961 1605">B</td> <td data-bbox="1927 1605 1961 2288">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="1927 2288 1961 2914">B</td> <td data-bbox="1927 777 1961 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="1961 777 1995 1279">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1961 1279 1995 1605">B</td> <td data-bbox="1961 1605 1995 2288">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1961 2288 1995 2914">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1995 777 2028 1279">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="1995 1279 2028 1605">B</td> <td data-bbox="1995 1605 2028 2288"></td> <td data-bbox="1995 2288 2028 2914"></td> <td data-bbox="1995 777 2028 2914" rowspan="2"> <p>B</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="2028 777 2062 1279">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="2028 1279 2062 1605">B</td> <td data-bbox="2028 1605 2062 2288"></td> <td data-bbox="2028 2288 2062 2914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="2062 777 2095 1279">Fattori abilitanti</td> <td data-bbox="2062 1279 2095 1605"></td> <td data-bbox="2062 1605 2095 2288">Indicatori di rischio</td> <td data-bbox="2062 2288 2095 2914"></td> <td data-bbox="2062 777 2095 2914"></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			<p>B</p>	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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			<p>B</p>	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			Fattori abilitanti		Indicatori di rischio			presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	<p>M</p>	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	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>	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			<p>M</p>	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			Fattori abilitanti		Indicatori di rischio			presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	<p>M</p>	trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B	complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	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>	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			<p>M</p>	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>M01; M04; M05; M11; M16</p>	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			<p>M</p>	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	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M	complessità del processo	M	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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			<p>B</p>	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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			<p>B</p>	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
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			<p>B</p>																																																																																																																																																																																																																
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																																																																																																																																																																																																																	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			<p>B</p>																																																																																																																																																																																																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																																																																																																																																																																																																			
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																																																																																																																																																																																																																		
presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	<p>M</p>																																																																																																																																																																																																																
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B																																																																																																																																																																																																																	
complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	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>																																																																																																																																																																																																																
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			<p>M</p>																																																																																																																																																																																																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																																																																																																																																																																																																			
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																																																																																																																																																																																																																		
presenza di misure di controllo	B	Livello di interesse esterno	B	<p>M</p>																																																																																																																																																																																																																
trasparenza	B	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B																																																																																																																																																																																																																	
complessità del processo	B	manifestazione eventi corruttivi in passato	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>																																																																																																																																																																																																																
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			<p>M</p>																																																																																																																																																																																																																
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>M01; M04; M05; M11; M16</p>																																																																																																																																																																																																																
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	B	Impatto sull'operatività e organizzazione	M																																																																																																																																																																																																																	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			<p>M</p>																																																																																																																																																																																																																
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	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	M																																																																																																																																																																																																																	
complessità del processo	M	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																																																																																																																																																																																																																	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			<p>B</p>																																																																																																																																																																																																																
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																																																																																																																																																																																																																	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			<p>B</p>																																																																																																																																																																																																																
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B																																																																																																																																																																																																																			
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																																																																																																																																																																																																																		
<p>accesso agli atti/accesso civico</p>	<p>dilazione dei tempi</p>	<p>Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi</p>	<p>M01; M02; M03; M06; M16</p>																																																																																																																																																																																																																	
<p>funzionamento organi collegiali</p>	<p>dilazione dei tempi</p>	<p>Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi</p>	<p>M01; M02; M03; M06; M16</p>																																																																																																																																																																																																																	
<p>gestione archivio documentale storico e di deposito</p>	<p>dilazione dei tempi</p>	<p>Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi</p>	<p>M01; M02; M03; M05</p>																																																																																																																																																																																																																	

7	formazione ordinanze, decreti, atti di indirizzo	Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	B			stato ritenuto Basso	M	M01; M02; M03; M04; M05; M11, M14
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B					
			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					

1	SCIA per: per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività varie seguite dall'ufficio, quali: artigiano, commercio fisso, su aree pubbliche, pubblici esercizi, strutture ricettive, trasporto, produttori agricoli, asili nido e strutture per l'infanzia, manifestazioni varie, sagre, fiere, ecc.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	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					

2	Agibilità locali e luoghi pubblico spettacolo, licenza spettacoli, fuochi, lotteria, tombola, pesca di beneficenza, spettacoli viaggianti	Violazione norme di settore	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	M					

	<p>6</p> <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>Fattori abilitanti</th> <th></th> <th>Indicatori di rischio</th> <th></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>M</p> <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																																
	<p>7</p> <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>Fattori abilitanti</th> <th></th> <th>Indicatori di rischio</th> <th></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>M</p> <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																																
	<p>8</p> <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>Fattori abilitanti</th> <th></th> <th>Indicatori di rischio</th> <th></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>M</p> <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 data-bbox="1984 1291 2047 1617">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="1984 1617 2047 1825">M</td> <td data-bbox="1984 1825 2047 2300">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="1984 2300 2047 2656">A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1900 1291 1984 1617">trasparenza</td> <td data-bbox="1900 1617 1984 1825">B</td> <td data-bbox="1900 1825 1984 2300">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="1900 2300 1984 2656">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1816 1291 1900 1617">complessità del processo</td> <td data-bbox="1816 1617 1900 1825">M</td> <td data-bbox="1816 1825 1900 2300">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="1816 2300 1900 2656">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1732 1291 1816 1617">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1732 1617 1816 1825">M</td> <td data-bbox="1732 1825 1816 2300">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1732 2300 1816 2656">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1648 1291 1732 1617">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="1648 1617 1732 1825">M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1564 1291 1648 1617">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="1564 1617 1648 1825">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>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 data-bbox="1417 1291 1522 1617">Fattori abilitanti</td> <td></td> <td data-bbox="1417 1825 1522 2300">indicatori di rischio</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1333 1291 1417 1617">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="1333 1617 1417 1825">M</td> <td data-bbox="1333 1825 1417 2300">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="1333 2300 1417 2656">A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1249 1291 1333 1617">trasparenza</td> <td data-bbox="1249 1617 1333 1825">B</td> <td data-bbox="1249 1825 1333 2300">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="1249 2300 1333 2656">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1165 1291 1249 1617">complessità del processo</td> <td data-bbox="1165 1617 1249 1825">M</td> <td data-bbox="1165 1825 1249 2300">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="1165 2300 1249 2656">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1081 1291 1165 1617">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="1081 1617 1165 1825">M</td> <td data-bbox="1081 1825 1165 2300">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="1081 2300 1165 2656">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="997 1291 1081 1617">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="997 1617 1081 1825">M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="913 1291 997 1617">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="913 1617 997 1825">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																																	
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 data-bbox="787 1291 892 1617">Fattori abilitanti</td> <td></td> <td data-bbox="787 1825 892 2300">indicatori di rischio</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1291 787 1617">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="703 1617 787 1825">M</td> <td data-bbox="703 1825 787 2300">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="703 2300 787 2656">A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1291 703 1617">trasparenza</td> <td data-bbox="619 1617 703 1825">B</td> <td data-bbox="619 1825 703 2300">grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td data-bbox="619 2300 703 2656">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="535 1291 619 1617">complessità del processo</td> <td data-bbox="535 1617 619 1825">M</td> <td data-bbox="535 1825 619 2300">manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td data-bbox="535 2300 619 2656">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1291 535 1617">responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td data-bbox="451 1617 535 1825">M</td> <td data-bbox="451 1825 535 2300">Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td data-bbox="451 2300 535 2656">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 1291 451 1617">inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td data-bbox="367 1617 451 1825">M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 1291 367 1617">formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td data-bbox="283 1617 367 1825">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>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 data-bbox="168 1291 262 1617">Fattori abilitanti</td> <td></td> <td data-bbox="168 1825 262 2300">indicatori di rischio</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="94 1291 168 1617">presenza di misure di controllo</td> <td data-bbox="94 1617 168 1825">M</td> <td data-bbox="94 1825 168 2300">Livello di interesse esterno</td> <td data-bbox="94 2300 168 2656">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																														

			<table border="1"> <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>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	B			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></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> </table>	Fattori abilitanti				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					<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>	M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14				
Fattori abilitanti																																			
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																																		
19	Provvedimenti e diffide riguardanti attività produttive	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	<table border="1"> <tr> <td>Fattori abilitanti</td> <td></td> <td></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				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 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>	M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14
Fattori abilitanti																																			
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																																		
20	Ordinanze dirigenziali per materie di competenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	<table border="1"> <tr> <td>Fattori abilitanti</td> <td></td> <td></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				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 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>	M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14
Fattori abilitanti																																			
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																																		
21	Atti di pianificazione commerciale, criteri e regolamenti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore	<table border="1"> <tr> <td>Fattori abilitanti</td> <td></td> <td></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> </table>	Fattori abilitanti				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					<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>	M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14				
Fattori abilitanti																																			
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																																		

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>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>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>LEGENDA:</p> <p>M01: Trasparenza</p> <p>M02: Formazione</p> <p>M03: Codice di Comportamento</p> <p>M04: Semplificazione e informatizzazione dei processi</p> <p>M05: Monitoraggio dei termini procedurali</p> <p>M06: Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interesse</p> <p>M07: Controllo nella formazione e attuazione delle decisioni dei procedimenti a rischio</p> <p>M08: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi divertere</p> <p>M09: Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 165/2001</p> <p>M10: Rotazione del personale</p> <p>M11: Obblighi di informazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>M12: Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblowe)</p>							
MAPPATURA DEI PROCESSI e ANALISI DEI RISCHI - CFO POLIZIA LOCALE - aggiornato il 17/01/2022.xlsx							

MEDIO

<p>M13: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)</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>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fattori abilitanti</th> <th colspan="2">Indicatori di rischio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td></td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td></td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td></td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td></td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td></td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		presenza di misure di controllo		Livello di interesse esterno		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		complessità del processo		manifestazione eventi corruttivi in passato		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		Impatto sull'operatività e organizzazione		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				<p>ALTO</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.</p> <p>Rotazione dei dipendenti.</p> <p>M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14 - M16</p>
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																															
presenza di misure di controllo		Livello di interesse esterno																															
trasparenza		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA																															
complessità del processo		manifestazione eventi corruttivi in passato																															
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		Impatto sull'operatività e organizzazione																															
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi																																	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica																																	
<p>4</p> <p>POLIZIA AMBIENTALE</p> <p>Accertamento infrazioni ambientali</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>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fattori abilitanti</th> <th colspan="2">Indicatori di rischio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td></td> <td>Livello di interesse esterno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td></td> <td>grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>complessità del processo</td> <td></td> <td>manifestazione eventi corruttivi in passato</td> <td></td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td></td> <td>Impatto sull'operatività e organizzazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fattori abilitanti		Indicatori di rischio		presenza di misure di controllo		Livello di interesse esterno		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA		complessità del processo		manifestazione eventi corruttivi in passato		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		Impatto sull'operatività e organizzazione		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				<p>MEDIO</p>	<p>Controllo costante dell'Ufficiale Responsabile e verifiche a campione</p> <p>Pianificazione controlli. Definizione di una LISTA dei criteri di controllo.</p> <p>M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14 - M16</p>
Fattori abilitanti		Indicatori di rischio																															
presenza di misure di controllo		Livello di interesse esterno																															
trasparenza		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA																															
complessità del processo		manifestazione eventi corruttivi in passato																															
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		Impatto sull'operatività e organizzazione																															
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi																																	
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica																																	

5 POLIZIA VETERINARIA Accertamento infrazioni in materia Veterinaria	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.	MEDIO	Controllo costante dell'Ufficiale Responsabile e verifiche a campione
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA				
		complessità del processo		manifestazione eventi corruttivi in passato				
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		Impatto sull'operatività e organizzazione				
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica						
		Fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
		presenza di misure di controllo		Livello di interesse esterno				
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA				
		complessità del processo		manifestazione eventi corruttivi in passato				
6 POLIZIA EDILIZIA Accertamenti infrazioni in materia edilizia	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.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		Impatto sull'operatività e organizzazione		ATTIVITA' COMPLESSE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE SPECIFICHE E COMPETENZA. 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.	MEDIO	Pianificazione controlli. Definizione di una LISTA dei criteri di controllo. M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14 - M16
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica						
		Fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
		presenza di misure di controllo		Livello di interesse esterno				
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA				

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	CATOLOGO 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		<i>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.</i> M	M1; 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		
	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	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. 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			Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. B	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		
				complessità del processo	A	manifestazione eventi corruttivi in passato	B		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	A		
				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	A	Livello di interesse esterno	A		
				trasparenza	A	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	A	Impatto sull'operatività e organizzazione	A		
				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	A	Livello di interesse esterno	A		
				trasparenza	A	grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA	B		

