

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE									
PROCESSI	aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
1	Adozione atti generali e di programmazione del personale	SEGRETARIO COMUNALE E AREA AMMINISTRATIVA	SEGRETARIO COMUNALE	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"		Basso
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore		Medio
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi imputabili al processo (attività)		Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					completamento delle procedure	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		Basso
2	Assunzione di personale	SEGRETARIO COMUNALE E AREA AMMINISTRATIVA	SEGRETARIO COMUNALE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"		Alto
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore		Medio
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi imputabili al processo (attività)		Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					completamento delle procedure	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		Basso
3	Contrattazione decentrata	SEGRETARIO COMUNALE E AREA AMMINISTRATIVA	SEGRETARIO COMUNALE	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MINIMO	
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"		Basso
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore		Medio
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi imputabili al processo (attività)		Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					completamento delle procedure	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE		Basso
4	Gestione del personale	SEGRETARIO COMUNALE E AREA AMMINISTRATIVA	SEGRETARIO COMUNALE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"		Basso
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore		Medio
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi imputabili al processo (attività)		Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					completamento delle procedure	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		Basso
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI									
5	Programmazione opere pubbliche	AREA TECNICA E AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MEDIO	
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"		Medio
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore		Medio
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili al processo (attività)		Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Medio			
					completamento delle procedure	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		Medio
6	Programmazione acquisto di beni e servizi	AREA COMPETENTE PER MATERIA E AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"		Alto
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore		Medio
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili al processo (attività)		Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Medio			
					completamento delle procedure	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		Basso
7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	AREA COMPETENTE PER MATERIA E AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		BASSO	
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"		Alto
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore		Medio
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili al processo (attività)		Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					completamento delle procedure	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE		Basso

	procedura aperta o negoziata			far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	AREA COMPETENTE PER MATERIA E AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	AREA COMPETENTE PER MATERIA E AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Basso	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	
10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	AREA COMPETENTE PER MATERIA E AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	AREA COMPETENTE PER MATERIA E AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	

					informazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione		
					informazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Medio	impatto sull'operatività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione		
					informazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Medio	impatto sul processo (attività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione		
					informazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività e	Medio	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione		
					informazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Medio	impatto sull'operatività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Medio	l'organizzazione		
					informazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Medio	impatto sull'operatività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Medio	l'organizzazione		

				Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	informazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
22	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Medio	l'organizzazione	Basso	
					informazione, consapevolezza	Basso			
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso						
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
23	Concessione di benefici economici a persone fisiche	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Dichiarazioni ISEE mendaci	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione	Basso	
					informazione, consapevolezza	Basso			
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso						
24	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione	Basso	
					informazione, consapevolezza	Basso			
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso						
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO									
25	Accertamento entrate tributarie	AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione	Basso	
					informazione, consapevolezza	Basso			
VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso						
26	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Medio	l'organizzazione	Basso	
					informazione, consapevolezza	Basso			
VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso						
27	Riscossione ordinaria	AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Medio	l'organizzazione	Basso	
					informazione, consapevolezza	Basso			
VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso						
28	Riscossione coattiva	AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Medio	l'organizzazione	Basso	
					informazione, consapevolezza	Basso			
VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso						

Codice	Descrizione attività	Area	Responsabile	Descrizione rischio	Misurazione del livello di esposizione al rischio			
					FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE
29	Assunzione impegni di spesa	AREA FINANZIARIA E AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi imprevisti	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso
inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio					
30	Liquidazioni	AREA FINANZIARIA E AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi imprevisti	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso
31	Pagamenti	AREA FINANZIARIA E AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi imprevisti	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso
32	Alienazione beni immobili e mobili	AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imprevisti	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio
33	Concessione/locazione di beni immobili	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imprevisti	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio
34	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imprevisti	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI								
36	Attività di controllo su SCIA edilizia	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi imprevisti	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso

				adeguato e presupposto per l'esercizio delle attività	inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Basso			
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					completamento delle procedure	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
37	Attività di controllo su SCIA attività produttive	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo trasparenza	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
					complessità del processo	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					completamento delle procedure	Basso	trasparenza	Basso	
					VALORE MEDIO INDICE	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
38	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo trasparenza	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
					complessità del processo	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					completamento delle procedure	Basso	trasparenza	Basso	
					VALORE MEDIO INDICE	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
39	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo trasparenza	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
					complessità del processo	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					completamento delle procedure	Basso	trasparenza	Basso	
					VALORE MEDIO INDICE	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
40	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	AREA AMMINISTRATIVA	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo trasparenza	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
					complessità del processo	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Basso	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Alto	impatto sull'operatività	Basso	
					completamento delle procedure	Basso	trasparenza	Basso	
					VALORE MEDIO INDICE	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
41	Gestione atti di accertamento delle violazioni	AREA AMMINISTRATIVA	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	Mancato rispetto dei termini di notifica	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo trasparenza	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
					complessità del processo	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					completamento delle procedure	Basso	trasparenza	Basso	
					VALORE MEDIO INDICE	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
AREA G – INCARICHI E NOMINE									
42	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo trasparenza	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
					complessità del processo	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Medio	impatto sull'operatività	Basso	
					completamento delle procedure	Basso	trasparenza	Basso	
					VALORE MEDIO INDICE	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
43	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo trasparenza	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					complessità del processo	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Basso	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Medio	impatto sull'operatività	Medio	
					completamento delle procedure	Basso	trasparenza	Basso	
					VALORE MEDIO INDICE	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	

					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
44	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	SINDACO E SEGRETARIO COMUNALE	SINDACO	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in corso o in fase di attuazione	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
45	Nomina rappresentanti presso enti esterni	SINDACO E SEGRETARIO COMUNALE	SINDACO	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in corso o in fase di attuazione	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO									
46	Gestione sinistri e risarcimenti	AREA AMMINISTRATIVA E AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Risarcimenti non dovuti o incrementati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in corso o in fase di attuazione	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
47	Conclusione accordi stragiudiziali	AREA AMMINISTRATIVA E AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in corso o in fase di attuazione	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO									
48	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in corso o in fase di attuazione	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
49	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in corso o in fase di attuazione	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
50	Pianificazione urbanistica:	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Alto	
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in corso o in fase di attuazione	Basso	

N°	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	AREA TECNICA	TECNICA	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	VALORI INDICATORI				RISCHIO		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	adeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione		Basso	
	approvazione del piano		TECNICA	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	responsabilità, numero di soggetti coinvolti	adeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE		Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso		
51	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			MEDIO
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Alto			
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in corso alla PA	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Medio			
					adeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto			
52	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			BASSO
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio			
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in corso alla PA	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso			
					adeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso			
53	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			BASSO
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio			
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in corso alla PA	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso			
					adeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso			
54	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			BASSO
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio			
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in corso alla PA	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso			
					adeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso			
55	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			BASSO
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio			
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in corso alla PA	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso			
					adeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso			
56	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			BASSO
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Alto			
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in corso alla PA	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso			
					adeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso			
57	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			MEDIO
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Alto			
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in corso alla PA	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso			
					adeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso			

					inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Basso			
					inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso			
					completamento delle pratiche	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	
58	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	BASSO
					inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Medio	organizzazione		
					completamento delle pratiche	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
59	Rilascio titoli abilitativi edilizi	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività	Basso	BASSO
					inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso	organizzazione	Basso	
					completamento delle pratiche	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
60	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	BASSO
					inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso	organizzazione	Basso	
					completamento delle pratiche	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
61	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività	Basso	BASSO
					inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso	organizzazione	Basso	
					completamento delle pratiche	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
62	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	AREA TECNICA	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	BASSO
					inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso	organizzazione	Basso	
					completamento delle pratiche	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI									
63	Iscrizione anagrafica	AREA AMMINISTRATIVA E POLIZIA LOCALE	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività	Basso	MINIMO
					inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso	organizzazione	Basso	
					completamento delle pratiche	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
64	Cancellazione anagrafica	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi imputabili all'operatività	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività	Basso	MINIMO
					inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza	Basso	organizzazione	Basso	
					completamento delle pratiche	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	

Codice	Descrizione	Area	Responsabile	Descrizione	Criteri degli indicatori di rischio			
					Fattori abilitanti	Indicatore	Risultato	
65	Rilascio carta di identità	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	non aventi titolo	Basso		
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso
inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso	l'organizzazione						
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso					
66	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso	l'organizzazione	
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso
					67	Rilascio attestazione di soggiorno	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso					
complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso					
inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso	l'organizzazione						
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso					
68	Attribuzione numeri civici	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso	l'organizzazione	
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso
					69	Censimento e rilevazioni varie	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso					
complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso					
inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso	l'organizzazione						
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso					
70	Rilascio certificazioni	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso	l'organizzazione	
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso
					71	Denunce di nascita e di morte	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso					
complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso					
inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso	l'organizzazione						
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso					

Codice	Descrizione	Area	Responsabile	Tipo di irregolarità	Misurazione del rischio				
					Fattori Abilitanti	Criteri degli indicatori di rischio	Valore Medio Indice	Risultato	
72	Pubblicazioni di matrimonio	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione		
					formazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
73	Celebrazioni di matrimonio	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione		
					formazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
74	Costituzione di unioni civili	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione		
					formazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
75	Ricevimento giuramento di cittadinanza	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione		
					formazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
76	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione		
					formazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
77	Trascrizione atti dall'estero	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Medio	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione		
					formazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
78	Cambiamento di nome e cognome	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso	
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività e	Basso	
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione		
					formazione, consapevolezza	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	

Codice	Descrizione	Area	Responsabile	Descrizione	VALORE MEDIO INDICE		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
					Basso	Alto	Basso	Alto
79	Adozioni	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI			
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in corso o alla PA	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					competenza e professionalità	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso
					80	Separazioni e divorzi	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso					
complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in corso o alla PA	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Alto	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso					
inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso							
competenza e professionalità	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso					
81	Concessioni cimiteriali	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Ingiustificata dilatazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in corso o alla PA	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					competenza e professionalità	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso
					82	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio					
trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso					
complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in corso o alla PA	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso					
inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso							
competenza e professionalità	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso					
83	Tenuta e revisione delle liste elettorali	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in corso o alla PA	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					competenza e professionalità	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso
					84	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio					
trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso					
complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in corso o alla PA	Basso					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso					
inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso							
competenza e professionalità	Basso							
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso					
85	Tenuta dei registri di leva	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Omesso aggiornamento				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in corso o alla PA	Basso
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti	Medio	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	Basso
					inadeguatezza o assenza di informazioni, consapevolezza	Basso		
					competenza e professionalità	Basso		
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso

AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI								
Codice	Descrizione attività	Area	Responsabile	Descrizione rischio	Criteri degli indicatori di rischio			Rischio
					Fattori abilitanti	Indicatore	Valore	
86	Gestione del protocollo	AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Basso
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi	Basso
					responsabilità, numero di soggetti	Alto	impatto sull'operatività	Basso
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione	
					formazione, consapevolezza	Basso		
					comunicazione, trasparenza	Basso		
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso					
87	Funzionamento organi collegiali	SEGRETARIO COMUNALE E AREA AMMINISTRATIVA	SINDACO, SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi	Basso
					responsabilità, numero di soggetti	Basso	impatto sull'operatività	Basso
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione	
					formazione, consapevolezza	Basso		
					comunicazione, trasparenza	Basso		
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso					
88	Gestione atti deliberativi	SEGRETARIO COMUNALE E AREA AMMINISTRATIVA	SEGRETARIO COMUNALE	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore	Medio
					complessità del processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi	Basso
					responsabilità, numero di soggetti	Medio	impatto sull'operatività	Basso
					inadeguatezza o assenza di	Basso	l'organizzazione	
					formazione, consapevolezza	Basso		
					comunicazione, trasparenza	Basso		
VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio					
89	Accesso agli atti	AREA COMPETENTE PER MATERIA	RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE PER MATERIA	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilatazione dei tempi	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore	Medio
					complessità del processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi	Basso
					responsabilità, numero di soggetti	Medio	impatto sull'operatività	Basso
					inadeguatezza o assenza di	Medio	l'organizzazione	
					formazione, consapevolezza	Basso		
					comunicazione, trasparenza	Basso		
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso					

