

| 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 | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 1 | Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale | Ufficio personale | | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari. | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 1,67 |
| 2 | Assunzione di personale | Ufficio personale – Ufficio che procede con l'espletamento delle prove concorsuali | | 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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 3,38 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------|---|--------------|---|---|--|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 3 | Rapporti sindacali | Ufficio personale – Segretario comunale in sede di contrattazione | | Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 1 | 1,88 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | |
| | | | | | 4 | Gestione del personale | Ufficio personale – Responsabili di posizione organizzativa per i propri uffici | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|--------------------------|--------------|--|---|------|--|-----|-------------------------------------|------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 5 | Programmazione opere pubbliche | Ufficio lavori pubblici | | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,50 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | Programmazione acquisto di beni e servizi | Tutti gli uffici | | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,50 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------------------|--------------|--|---|---|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 7 | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Tutti gli uffici | | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 3,50 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 4 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | |
| | | | | | 8 | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Tutti gli uffici | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------------------|--------------|---|---|---|--|-----|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 9 | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Tutti gli uffici | | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 3,67 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | | | | 10 | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Tutti gli uffici | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,75 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|--------------------------|--------------|--|---|------|--|------|-------------------------------------|------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 11 | Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Tutti gli uffici | | Componente della commissione di gara colluso con concorrente | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,92 |
| | | | | | | | | | | |
| 12 | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Tutti gli uffici | | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 3,21 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------------------|--------------|--|---|------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 13 | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Tutti gli uffici | | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 2 | 2,29 |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto | Tutti gli uffici | | 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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | 3,25 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 3 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 3 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------------------|--------------|--|---|---|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 15 | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Tutti gli uffici | | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 2 | 2,29 |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | |
| | | | | | 16 | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Tutti gli uffici | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|---|---|------|--|------|-------------------------------------|------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 17 | Esecuzione collaudi | Tutti gli uffici | | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | 2,29 |
| | | | | | | | | | | |
| 18 | Contabilizzazione lavori | Tutti gli uffici | | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | 2,29 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------------------|--------------|--|---|---|--|-----|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 19 | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010) | Lavori pubblici | | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | 5,00 |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 5 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,00 | VALORE MEDIO INDICE | 2,5 | |
| | | | | | 20 | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | Ufficio attività produttive | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--|--------------|--|---|------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 21 | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Ufficio attività produttive | | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | 1,50 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | Uffici interessati dalla richiesta – ufficio tributi | | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | 2,33 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|---|--------------|---|---|------|--|-----|-------------------------------------|------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 23 | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Ufficio sociale | | Dichiarazioni ISEE mendaci | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,75 |
| | | | | | | | | | | |
| 24 | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Ufficio cultura- Ufficio Sport – Ufficio sociale | | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,75 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|---|--------------|---|---|------|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 25 | Accertamento entrate tributarie | Ufficio tributi | | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | 1,50 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Tutti gli uffici interessati alla riscossione | | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | 1,50 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------|--|--|---|------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 27 | Riscossione ordinaria | Ufficio tributi | Indebita cancellazione di crediti | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | 1,25 |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | |
| | | | | | | | | |
| 28 | Riscossione coattiva | Ufficio tributi e concessionari del servizio | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | 1,00 |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------------------------|------------------|--|---|------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 29 | Assunzione impegni di spesa | Tutti gli uffici | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | 2,75 |
| | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | |
| | | | | | | | | |
| 30 | Liquidazioni | Tutti gli uffici | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | 0,75 |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------|--------------------------|--------------|---|---|------------------------------------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 31 | Pagamenti | Tutti gli uffici | | 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 | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | 2,08 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | |
| | | | | | 32 | Alienazione beni immobili e mobili | Ufficio patrimonio | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | 1,67 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|--------------------------|--------------|---|---|------|--|-----|-------------------------------------|------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 33 | Concessione/locazione di beni immobili | Ufficio patrimonio | | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,50 |
| | | | | | | | | | | |
| 34 | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Ufficio patrimonio | | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,50 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--|---|--|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 35 | Gestione prestiti libri/opere | Ufficio patrimonio – Biblioteca | | Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse “esterno” | 1 | 0,75 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | |
| | | | | | 36 | Attività di controllo su SCIA edilizia | Ufficio edilizia | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse “esterno” | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|--|--|---|------|--|------|-------------------------------------|------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 37 | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Ufficio attività produttive | 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 | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 2,92 |
| | | | | | | | | | |
| 38 | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Ufficio tributi – Ufficio attività produttive – Ufficio edilizia – Polizia locale | 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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | | 3,67 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|---|--------------|---|---|---|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 39 | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Tutti gli uffici per gli atti di competenza | | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | 0,75 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | |
| | | | | | 40 | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Polizia locale | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 3,21 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|--|--|--------------|--|---|-----------------------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 41 | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Polizia locale – Ufficio tributi | | Mancato rispetto dei termini di notifica | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse “esterno” | 1 | 0,75 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | |
| | | | | | 42 | Affidamento incarichi | Tutti gli uffici | | |
| presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse “esterno” | 3 | | | | | | |
| trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | | | | | |
| Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | | | | | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------------------|--------------|---|---|--|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 43 | Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni | Tutti gli uffici | | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | 3,21 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | |
| | | | | | 44 | Affidamento incarichi di Posizione organizzativa | Segreteria Generale /Ufficio del Sindaco | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | | |
| | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|--|--------------|---|---|------|--|-----|-------------------------------------|------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 45 | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Segreteria Generale /Ufficio del Sindaco | | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,75 |
| | | | | | | | | | | |
| 46 | Gestione sinistri e risarcimenti | Ufficio ragioneria- Ufficio tecnico | | Risarcimenti non dovuti o incrementati | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | | 1,33 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|--------------------------|--------------|---|---|------|--|-----|-------------------------------------|------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 47 | Conclusioni accordi stragiudiziali | Tutti gli uffici | | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,75 |
| | | | | | | | | | | |
| 48 | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | Ufficio urbanistica | | 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 Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,75 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------------------|--------------|--|---|------|--|-----|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 49 | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Ufficio urbanistica | | 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 | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | 2,75 |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | |
| | | | | | | | | | |
| 50 | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | Ufficio urbanistica | | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | 2,75 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|------------------------------|--------------|---|---|------|--|------|-------------------------------------|------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 51 | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | Ufficio urbanistica | | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | 2,29 |
| | | | | | | | | | | |
| 52 | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | Ufficio urbanistica/edilizia | | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | | 2,08 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|--------------------------|--------------|--|---|------|--|------|-------------------------------------|------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 53 | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | | | 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 | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 3,21 |
| | | | | | | | | | | |
| 54 | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | Ufficio urbanistica | | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 3,21 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|--------------------------|--------------|--|---|------|--|-----|-------------------------------------|------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 55 | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | Ufficio urbanistica | | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,25 |
| | | | | | | | | | | |
| 56 | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Ufficio urbanistica | | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | 2,25 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|------------------------------|--------------|---|---|------|--|------|-------------------------------------|------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 57 | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | Ufficio urbanistica | | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 3,21 |
| | | | | | | | | | | |
| 58 | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Ufficio urbanistica/edilizia | | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | | 1,00 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---|---|--|--|-----|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 59 | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Ufficio edilizia | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | 3,00 |
| | | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | |
| | | | | | 60 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Ufficio edilizia | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------------------|--------------|--|---|--|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 61 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Ufficio edilizia | | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | 0,75 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | |
| | | | | | 62 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Ufficio edilizia | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 2,08 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------------------|--------------------------|--------------|---|---|--------------------------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 63 | Iscrizione anagrafica | Ufficio anagrafe | | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | 1,67 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |
| | | | | | 64 | Cancellazione anagrafica | Ufficio anagrafe | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | 0,75 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------------------------|--------------------------|--------------|--|---|-------------------------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 65 | Rilascio carte di identità | Ufficio anagrafe | | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | 0,75 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | |
| | | | | | 66 | Rinnovo dimora abituale | Ufficio anagrafe | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | 0,75 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--|---|----------------------------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 67 | Rilascio attestazione di soggiorno | Ufficio anagrafe | | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | 0,75 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | |
| | | | | | 68 | Attribuzione numeri civici | Ufficio anagrafe | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 0 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 0 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 0 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,83 | VALORE MEDIO INDICE | 0,25 | 0,21 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--|---|-------------------------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 69 | Censimento e rilevazioni varie | Ufficio anagrafe | | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | 0,50 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 0 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,5 | |
| | | | | | 70 | Rilascio certificazioni | Ufficio anagrafe – Ufficio tributi | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 1,46 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------|--------------------------|--------------|---|---|------------------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 71 | Denunce di nascita | Ufficio anagrafe | | Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | 0,50 |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 0 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 0 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,5 | |
| | | | | | 72 | Denunce di morte | Ufficio anagrafe | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 0 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 0 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,25 | 0,25 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--|------|-------------------------------------|---|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 73 | Pubblicazioni di matrimonio | Ufficio stato civile | | Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 0 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | | 1,17 |
| | | | | | 74 | Celebrazioni di matrimonio | Ufficio stato civile | | | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 1,25 | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------|---|---|--|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 75 | Celebrazioni di unioni civili | Ufficio stato civile | | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1,25 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | |
| | | | | | 76 | Ricevimento giuramento di cittadinanza | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 2,08 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 77 | Trascrizione atti dall'estero | Ufficio stato civile /elettorale | | Ingustificata dilazione dei tempi | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 3,00 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | |
| | | | | | 78 | Cambiamento di nome e cognome | Ufficio stato civile | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | 1,00 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---|---|-----------------------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 79 | Adozioni | Ufficio stato civile | | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 2,75 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | |
| | | | | | 80 | Separazioni e divorzi | Ufficio stato civile | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 2,08 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------------|--|---|--|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 81 | Concessioni cimiteriali | Ufficio anagrafe | | Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 2,50 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | |
| | | | | | 82 | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Ufficio anagrafe | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | 0,75 |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--------------------|---|---|------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 83 | Tenuta e revisione delle liste elettorali | Ufficio elettorale | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | 0,75 |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | |
| | | | | | | | | |
| 84 | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Ufficio elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | 3,00 |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |
| | | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 85 | Tenuta dei registri di leva | Leva | | Omesso aggiornamento | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | 0,75 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0,75 | |
| | | | | | 86 | Gestione del protocollo | Ufficio protocollo | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 1,88 |

| PROCESSI | | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------------|--|------|-------------------------------------|
| | | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | |
| 87 | Funzionamento organi collegiali | Segreteria Generale /Ufficio del Sindaco | | Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | 1,00 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | |
| | | | | | 88 | Gestione atti deliberativi | Segreteria Generale /Ufficio del Sindaco | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | 1,25 |
| | | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--------------------------|------------------|--|---|------|--|------|-------------------------------------|------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 89 | Accesso agli atti | Tutti gli uffici | Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 0 | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 2 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | | 3,21 |