Comune di _____

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022

	AREA A - Acquisizione e gestione del Personale											
PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DE	L RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA						
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio	DEL RISCHIO						

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO			
				Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di	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					
			Responsabile Settore Risorse Umane In n e	meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3				
							coprire allo scopo di reclutare condidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
1	Assunzione di personale	Area I		reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
		AleaT		alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				Procedere al reclutamento per figure particolari.	VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38			

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL 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			
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
2 Progressioni economiche orizzontali	Progressioni economisha erityentali	Area I	Responsabile Settore Risorse	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza	Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	
2 Trogression economicie orizzonan	Alcui	Umane	delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2	5,00	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA																		
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	DEL RISCHIO																		
				ι	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	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2																			
3	Drocodimonti dissiplinari a sarise dei dipendenti	U.P.D Segretario	etario Segretario comunale		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1																		
	Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti Comunale	comunale		procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																			
					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	1,75	2,63																		
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A																						
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1																			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	L RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	DEL RISCHIO
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Responsabile Settore Risorse	Autorizzazioni al lavoro straordinario in assenza dei requisiti; Mancato rispetto dei limiti contrattuali	complessita del Frocesso	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
4	Lavoro straordinario	Area I	Umane	al lavoro straordinario; Autorizzazioni oltre il limite del fondo risorse decentrate	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	3			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00		2	4,00
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A				
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	Infortuni dinendenti comunali	Δτος Ι	Responsabile Settore Risorse	Mancato rispotto di regola procedurali	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	L RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	o	DEL RISCHIO
	intortum dipendenti comunan	Aicu i	Umane	inianeato rispetto ai regoie proceduran	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		1,25	1,88
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A				
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
6	Infortuni dipendenti ditte private	Area I	Responsabile Settore Risorse	Mancato rispetto di regole procedurali	Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
		7,100	Umane		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			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA					
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	DEL RISCHIO					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
					VALORE MEDIO INDICE	1,50		1,25	1,88					
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A									
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2							
			Responsabile Settore Risorse		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3						
7	Procedure di mobilità da altro Ente	Area I		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
	r roccaure ai mosima da divo Ente	Alcai	Umane	Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire	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	2			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2									
					VALORE MEDIO INDICE	2,17		2,25	4,88					

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA													
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO													
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A																	
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3														
		Responsabile Settore Risorse Umane e Segretario	Responsabile Settore Risorse		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2													
Controltorione de controlto	Area								Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2								
8 Contrattazione decentrata	Area I	comunale	Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3														
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2													
																					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
				VALORE MEDIO INDICE	2,00		2,5	5,00													
		AREA B	- CONTRATTI PUBBLICI																		
				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														

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA												
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO												
9	Programmazione opere pubbliche	Area III	Responsabile Area Lavori Pubblici	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1													
			rubbiici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2													
				со	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	2,25	3,38												
					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	3	livello di interesse "esterno"	3													
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2													
10	Progettazione gara: Individuazione modalità maggiormente idonea	Area III	Responsabile Area Lavori	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1													
	individuazione modalita maggiormente donea		Pubblici	Pubblici	Pubblici	Pubblici	Pubblici	Pubblici			f	f		Pubblici A	Pubblici A	far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	I impatto sull'operatività e	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	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67												
					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	3	livello di interesse "esterno"	2													

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi)	DEL RISCHIO
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
11	Progettazione gara: Individuazione operatore economico maggiormente idoneo	Area III	Responsabile Area Lavori Pubblici	Ricorso all'istituto dell'affidamento diretto al fine di favorire un soggetto	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				predeterminato	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	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33
					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	1	
12	Verifica dell'aggiudicazione	Area III	Responsabile Area Lavori Pubblici	Mancato rispetto dei termini procedimentali. Omissione di controlli al fine di aggiudicare a soggetto non	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	
				idoneo	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	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	AN	NALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA											
					fattori abilitanti	Indicato	ri di rischio	DEL RISCHIO											
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDIO RISCHIO come da de come da PTPC cap	escrizione												
					presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "	'esterno" 3												
					trasparenza	grado di discrezion decisore interno	1 1												
13	Stipulazione del contratto	Area III	Responsabile Area Lavori Pubblici Pubblici Mancato rispetto dei termini procedimentali. Mancate o carenti verifiche in merito alle garanzie r sol		1	procedimentali. Mancate o carenti	Complessità del Processo	manifestazione d corruttivi in passi processo/attività es	ato nel 1										
									i abblict		1 233.10	T distilled	Tubblict	, abone			verifiche in merito alle garanzie	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2 impatto sull'opera l'organizzazio
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2														
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2													
					VALORE MEDIO INDICE	1,67 VALORE MEDIO I	NDICE 1,75	2,92											
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDIC RISCHIO come da de come da PTPC cap	escrizione												
					presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "	'esterno" 2												
					trasparenza	grado di discrezion decisore interno)												
14	Esecuzione del contratto:	Area III	Responsabile Area Lavori Pubblici	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in	Complessità del Processo	Imanifestazione d 3 corruttivi in passa processo/attività es	ato nel 1												
	autorizzazione al subappalto	Area III	rubblici	precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2 impatto sull'opera l'organizzazio													
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2													

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO	
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50	
					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		
15	Contabilizzazione lavori e Rendicontazione contratto		Responsabile Area Lavori Pubblici	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire	Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		Publici			l'impresa esecutrice	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	1,5	2,00	
					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"	2		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
16	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)		Responsabile Area Lavori Pubblici	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di	Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			. 333	"urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici Pag. 12	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33
_			AREA C - PROVVEDIMENTI A	AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOI	MICO				
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
17	Rilascio titoli edilizi: PdC e PdC in sanatoria	Area III		Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	misses their came. The citae in sunderin	,		avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
				Violazione delle regole procedurali	trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
18	Rilascio titoli Edilizi: Certificato di agibilità	Area III		disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	,	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
				a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
				falsa documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
19	Rilascio titoli edilizi: Condono Edilizio	Area III		Indebita concessione per favorire un	Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				particolare soggetto	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					Descrizione come da PTPC cap.		RISCHIO come da descrizione		
					presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del		
					trasparenza		decisore interno alla PA manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
20	Gestione SUAP – Procedimento Automatizzato	Area III			responsabilità, numero di		impatto sull'operatività e		
					soggetti coinvolti e rotazione del personale		l'organizzazione		

PROCESSI	coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	AN	LISI DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio	DEL RISCHIO
				inadeguatezza o assenza di		
				competenze del personale		
				I I		
				I I		
					OO VALORE MEDIO INDICE	0,00
						0,00
				trasparenza	-	
				Complessità del Processo	· ·	
Castiana SIIAR — Procedimento ardinario	Area III			responsabilità numero di		
Gestione SOAF – Procedimento ordinario	Aleam				impatto sull'operatività e	
					l'organizzazione	
				inadeguatezza o assenza di		
				competenze del personale		
				addetto ai processi		
				I I		
					00 VALORE MEDIO INDICE	0,00
				FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI	3,00
				Descrizione come da PTPC cap.	RISCHIO come da descrizione	
				4 2 A	come da PTPC can 42 B	
				presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	
				tracnaronza	grado di discrezionalità del	
				trasparenza	decisore interno alla PA	
				Complessita del Processo	·	
Autorizzazioni ambientali: autorizzazione paesaggistica ordinaria	Area III			responsabilità, numero di		
γ το				soggetti coinvolti e rotazione	The state of the s	
				del nersonale	Forganizzazione	
				1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
				formazione, consapevolezza		
				deontologica		
						0,00
				Descrizione come da PTPC cap.	RISCHIO come da descrizione	
				4 2 A		
				presenza di misure di controllo		
				trasparenza		
				· ·	decisore interno alla PA manifestazione di eventi	
				Complessità del Processo		
			Pag. 15	22	processo/attività esaminata	
	Gestione SUAP – Procedimento ordinario Autorizzazioni ambientali: autorizzazione paesaggistica ordinaria				Gestione SUAP – Procedimento ordinario Area III Percenta di misure di controllo Trasparenza Complessità del Processo Responsabilità, numero di soggetti colivolti e rotazione andiscono conseperolezza comportamentale Complessità del Processo Responsabilità, numero di soggetti colivolti e rotazione andiscono conseperolezza comportamentale andiscono andisc	Competitive del personale productive del personale connocimiente de connoc

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio	DEL RISCHIO
23	Autorizzazioni ambientali: autorizzazione paesaggistica semplificata	Area III			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del nersonale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai nrocessi formazione, consapevolezza	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	0,00 VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI	0 0,00
					Descrizione come da PTPC cap. A 2 A presenza di misure di controllo trasparenza	RISCHIO come da descrizione come da DTDC can. 4.2. P. livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi	
24	Autorizzazioni varie: contrassegno invalidi	Area IV			Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del nersonale inadeguatezza o assenza di competenze del personale	corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	0,00 VALORE MEDIO INDICE	0 0,00
					PATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4 2 A presenza di misure di controllo	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC can. 4.2 R. livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del	
25	Autorizzazioni varie: Permessi in deroga C.d.S.	Area IV			trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di	decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
	Autorizzazioni varie. Fermessi in deroga c.u.s.	ALCO IV			soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai nrocessi formazione, consapevolezza comportamentale e denntologica	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
				Pag. 16	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo trasparenza	0,00 VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC can. 4.2. B livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	0 0,00

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	AN	ALISI DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio	DEL RISCHIO
	Autorizzazioni varie:Occupazione di suolo pubblico / Manomissione				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
26	di Suolo pubblico	Area III			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del nersonale inadeguatezza o assenza di	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza		
						0,00 VALORE MEDIO INDICE	0 0,00
					PATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC can. 4.2. R	
					presenza di misure di controllo trasparenza	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi	
27	Autorizzazioni varie: Acquisto cittadinanza	Area II – Servizi alla			Complessità del Processo responsabilità, numero di	corruttivi in passato nel	
		Persona			soggetti coinvolti e rotazione del nersonale inadeguatezza o assenza di	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza		
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	0,00 VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI	0 0,00
					Descrizione come da PTPC cap. 4 2 A presenza di misure di controllo	RISCHIO come da descrizione come da PTPC can. 4.2. R livello di interesse "esterno"	
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi	
28	Autorizzazioni varie: Riconoscimento cittadinanza	Area II – Servizi alla			Complessità del Processo responsabilità, numero di	corruttivi in passato nel	
		Persona			soggetti coinvolti e rotazione del nersonale inadeguatezza o assenza di	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza		
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	0,00 VALORE MEDIO INDICE	0 0,00

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALIS	DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio	DEL 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			
					presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"			
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
	Concessione di contributi regionali: impegnativa di cura domiciliare,	Area II – Servizi		Dichiarazioni ISEE mendaci	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
	libri di testo, bonus famiglia	Sociali			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione			
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	
L					VALORE MEDIO INDICE 0,00	VALORE MEDIO INDICE 0	0,00		
			Area II – Servizi Di		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	livello di interesse "esterno"		
							trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
	Concessione di contributi misti (regione comune): fondo sociale affitti	Area II – Servizi		Dichiarazioni mendaci e uso di falsa	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
		Sociali		documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					Pag. 18	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			

VALORE MEDIO INDICE VALORE MEDIO INDICE FATIORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. A 2 A presenza di misure di controllo Iivello di integrazione mendaci e uso di falsa documentazione; Mancata rendicontazione; Sociali Mancata rendicontazione; Mancata rendicontazione; Sociali Mancata rendicontazione; Mancata rendicontazione; Sociali	ndicatori di rischio	DEL RISCHIO
Concessione di contributi comunali ad personam : contributi generici, integrazione rette, farmaci Concessione di contributi comunali ad personam : contributi generici, integrazione rette, farmaci Concessione di contributi comunali ad personam : contributi generici, integrazione rette, farmaci Concessione di contributi comunali ad personam : contributi generici, integrazione rette, farmaci Concessione di contributi comunali ad personam : contributi generici, integrazione rette, farmaci Concessione di contributi comunali ad personam : contributi generici, integrazione rette, farmaci Concessione di contributi comunali ad personam : contributi generici, integrazione rette, farmaci Concessione di contributi comunali ad personam : contributi generici, integrazione rette, farmaci Complessità del Processo Complessità del Processo Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadegualezza o assenza di l'organica di decisore I'organica di contributi comunali ad personam : contributi generici, practica di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadegualezza o assenza di		
Concessione di contributi comunali ad personam : contributi generici, integrazione rette, farmaci Area II – Servizi Sociali Concessione di contributi comunali ad personam : contributi generici, integrazione rette, farmaci Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione; Mancata rendicontazione; Mancato rispetto delle norme regolamentari Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione; Mancato rispetto delle norme regolamentari regolamentari Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione; Mancato rispetto delle norme regolamentari regolamentari Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione; Mancato rispetto delle norme regolamentari regolamentari Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione; Mancato rispetto delle norme regolamentari regolamentari Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione; Mancato responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadegualezza o assenza di	MEDIO INDICE 0	0,00
Concessione di contributi comunali ad personam: contributi generici, integrazione rette, farmaci Area II – Servizi Sociali Area	LI INDICATORI DI	,
Concessione di contributi comunali ad personam: contributi generici, integrazione rette, farmaci Area II – Servizi Sociali Area	ne da descrizione	
Concessione di contributi comunali ad personam: contributi generici, integrazione rette, farmaci Area II – Servizi Sociali Concessione di contributi comunali ad personam: contributi generici, integrazione rette, farmaci Area II – Servizi Sociali Mancata rendicontazione; Mancato rispetto delle norme regolamentari regolamentari Trasparenza Complessità del Processo corruttivi responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del nersonale inadeguatezza o assenza di	TPC can 42 B	
Concessione di contributi comunali ad personam: contributi generici, integrazione rette, farmaci Area II – Servizi Sociali Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione; Mancata rendicontazione; Mancato rispetto delle norme regolamentari regolamentari Trasparenza Complessità del Processo Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione l'orge l'org	eresse "esterno"	
Concessione di contributi comunali <i>ad personam</i> : contributi generici, integrazione rette, farmaci Area II – Servizi Sociali Mancata rendicontazione; Mancato rispetto delle norme regolamentari regolamentari Area II – Servizi Impatto s soggetti coinvolti e rotazione del nersonale inadeguatezza o assenza di	screzionalità del	
Concessione di contributi comunali <i>ad personam</i> : contributi generici, integrazione rette, farmaci Area II – Servizi Sociali Ar	nterno alla PA	
Concessione di contributi comunali <i>ad personam</i> : contributi generici, integrazione rette, farmaci Concessione di contributi comunali <i>ad personam</i> : contributi generici, integrazione rette, farmaci Area II – Servizi Sociali Area II – Servizi Sociali Mancata rendicontazione; Mancato rispetto delle norme regolamentari regolamentari regolamentari Continessia dei Processo / activity integrazione di contributi comunali <i>ad personam</i> : contributi generici, norcesso/a impatto si impatto si impatto si impatto si impatto si impatto si inadegualezza o assenza di		
31 Concessione di contributi comunali <i>ad personam</i> : contributi generici, integrazione rette, farmaci Area II – Servizi Sociali Mancata rendicontazione; Mancato rispetto delle norme regolamentari regolamentari responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione l'organicali inadeguatezza o assenza di		
integrazione rette, farmaci Sociali Mancato rispetto delle norme regolamentari soggetti coinvolti e rotazione l'orga l'orga		
regolamentari del personale l'orga inadeguatezza o assenza di	ull'operatività e	
	nizzazione	
comportant da presenta		
addetto ai processi formazione, consapevolezza		
comportamentale e		
deontologica VALORE MEDIO INDICE 0,00 VALORE	MEDIO INDICE 0	0,00
	LI INDICATORI DI	0,00
	ne da descrizione	
	TPC can 4.2 B	
	eresse "esterno"	
· ·	screzionalità del	
Uccision	interno alla PA izione di eventi	
Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali Complessità del Processo corruttivi	in passato nel	
a persone fisiche: contributi ad personam, interventi economici Area II – Servizi alla Dichiarazioni mendaci e uso di falsa	ttività esaminata	
32 Sesistenziali integrazione rette in strutture di ricovero esenzione e/o Persona documentazione	ull'operatività e	
soggetti coinvolti e rotazione	nizzazione	
riduzione pagamento rette servizi scolastici del nersonale inadeguatezza o assenza di		
competenze del personale		
addetto ai processi formazione, consapevolezza		
comportamentale e		
deontologica		
	MEDIO INDICE 0	0,00
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE		
FATTORI ABILITANTI CRITERI DEC	LI INDICATORI DI	
	ne da descrizione	
4.2 A come da I	TPC cap. 4.2. B	
	orosso "ostorno"	
presenza di misure di controllo livello di int	eresse "esterno"	
and a did	crezionalità del	
tracnaronza l	screzionalità del	
decisore	interno alla PA	
Impaifed	zione di eventi	
	in passato nel	
Accertamento entrate tributarie Omessa registrazione credito nei processo/a	ttività esaminata	
		-

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DI	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO
				contronti di contribuente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
34	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali			Omessa registrazione credito nei	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				confronti di fruitore di un servizio	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DI	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO
35	Riscossione ordinaria			Indebita cancellazione di crediti	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
36	Riscossione coattiva			Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				dell'importo da riscuotere	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
37	Assunzione impegni di spesa			Sovradimensionamento della spesa o	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				della prestazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
38	Liquidazioni			Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DI	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO
					presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
39	Pagamenti			Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	-			Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
40	Alienazione beni immobili e mobili			Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				lavoine un particolare acquirente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	AN	ALISI DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio	DEL 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	
					presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
41	Concessione/locazione di beni immobili			Valutazione sottostimata del canone di	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
				concessione/locazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		
				VALORE MEDIO INDICE	0,00 VALORE MEDIO INDICE 0	0,00	
				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	livello di interesse "esterno"	
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
42	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi			Sovrastima del valore degli interventi da	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
	dal canone di concessione/locazione			realizzare a scomputo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
43	Gestione prestiti libri/opere			Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
			Q	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
			AREA F - CONT	ROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI					
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
44	Attività di controllo su SCIA edilizia			Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
45	Attività di controllo su SCIA 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	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		<u> </u>
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		1
46	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia			Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
				usomogenetta delle valutazioni e del controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
47	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	regolamenti comunali			fine di favorire soggetti predeterminati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		

		PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DEL	L RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Controll e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggis complementari Disconspersado del montanto del controllo con omissone di al 10 della complementari rice di levorire coggetti preseterminati reportabilità, numero di soggetti complementari di rice di revoribi con omissone di al 10 della precessi indigetti al precessi inspatto sull'operatorità e decomplementa del precessi indigetti al precessi inspatto sull'operatorità del complementa del precessi inspatto sull'operatorità del complementa del precessi di complementa del precessi di conformamenta del precessi di conformamenta del precessi di di accertamento delle violazioni 49 Gestione atti di accertamento delle violazioni Manusto rispetto del termisi di nosifica Manusto rispetto del termisi di nosifica Presenta di nisure di controllo Manusto rispetto del termisi di nosifica Complessità del Processo Complessità del Process						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
### Cestione atti di accertamento delle violazioni ### Gestione atti di accertamento delle violazioni ### AREA G-INCARICHE NOMINE FATTORI ABRUTANTI Compressibilità ni processo i c	4	48			=	Complessità del Processo		corruttivi in passato nel		
Competence del personale addetto a processi formazione, consapevolezza comportamentale e demotrologica valuare metale e demo		leggi complementari			fine di favorire soggetti predeterminati	soggetti coinvolti e rotazione				
49 Gestione atti di accertamento delle violazioni Mancato rispetto dei termini di notifica Mancato rispetto dei termini di notifica Festione atti di accertamento delle violazioni Mancato rispetto dei termini di notifica Festione atti di accertamento delle violazioni Mancato rispetto dei termini di notifica Festione atti di accertamento delle violazioni Mancato rispetto dei termini di notifica Festione atti di accertamento delle violazioni Mancato rispetto dei termini di notifica Festione atti di accertamento delle violazioni Mancato rispetto dei termini di notifica Festione atti di accertamento delle violazioni Mancato rispetto dei termini di notifica Festione atti di accertamento delle violazioni Festione accertamento delle violazioni Festione atti di accertamento delle						competenze del personale				
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. presenza di misure di controllo trasparenza Gestione atti di accertamento delle violazioni Mancato rispetto del termini di notifica responsabilità, numero di soggetti convotti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenza del personale indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processi formazione, consapevolezza comportamentale e denntologica VALORE MEDIO INDICE O 0,00 VALORE MEDIO INDICE O 0,00 AREA G -INCARICHI E NOMINE						comportamentale e				
Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo trasparenza presenza di misure di controllo trasparenza presenza di misure di controllo trasparenza presenza presen	L					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
Gestione atti di accertamento delle violazioni Mancato rispetto del termini di notifica Mancato rispetto del termini di notifica Tesponsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi formazione, consapevolezza comportamentale e denotiogica VALORE MEDIO INDICE O,00 RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2 A RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2 B						Descrizione come da PTPC cap.		RISCHIO come da descrizione		
Gestione atti di accertamento delle violazioni Mancato rispetto dei termini di notifica Fesponsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE AREA G -INCARICHI E NOMINE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A Gestione atti di accertamento delle violazioni Imanifestazione di eventi corruttivi ni passato nel processo/satività e saminata me processo/satività e saminata e l'organizzazione Imanifestazione di eventi corruttivi ni passato nel processo/satività e saminata me processo/satività e saminata e de depersonale addetto ai processi Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE O,00 VALORE MEDIO INDICE O 0,00 CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2 A Complexistà del Processo impatto sull'operatività e l'organizzazione l'orga						presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
Gestione atti di accertamento delle violazioni Mancato rispetto dei termini di notifica Mancato rispetto dei termini di notifica responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE AREA G-INCARICHI E NOMINE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2. B Complessità del Processo corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e limpatto sull'operatività e l'organizzazione l'organizzazi						trasparenza		-		
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale impatto sull'operatività e l'organizzazione inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 0 0,00 AREA G -INCARICHI E NOMINE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2 A B		49 Gestione atti di accertamento delle violazioni			Mancato rispetto dei termini di notifica	Complessità del Processo		corruttivi in passato nel		
competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE O 0,00 AREA G -INCARICHI E NOMINE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A Come da PTPC cap. 4.2. B						soggetti coinvolti e rotazione				
Comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE O,00 VALORE MEDIO INDICE O 0,00 AREA G -INCARICHI E NOMINE 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						competenze del personale				
AREA G -INCARICHI E NOMINE 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						comportamentale e				
FATTORI ABILITANTI CRITERI DEGLI INDICATORI DI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A come da PTPC cap. 4.2. B	L					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B	F	<u> </u>		AREA G	-INCARICHI E NOMINE					
presenza di misure di controllo livello di interesse "esterno"						Descrizione come da PTPC cap.		RISCHIO come da descrizione		
						presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DEI	L RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
				Motivazione generica e tautologica circa	trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
50	Affidamento incarichi			la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
				selezione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
51	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni			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	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANAL	SI DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio	DEL 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	
					presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
	2 Affidamento incarichi di Posizione organizzativa			Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
				sensi del D. Lgs. n.39/2013	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		
L					VALORE MEDIO INDICE 0,0	VALORE MEDIO INDICE 0	0,00
					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	livello di interesse "esterno"	
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
	3 Nomina rappresentanti presso enti esterni			Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	AI	NALISI DEL	RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
-			AREA H -AFF	ARI LEGALI E CONTENZIOSO	VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	U	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
54	Gestione sinistri e risarcimenti			Risarcimenti non dovuti o incrementati	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
<u> </u>					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
55	Conclusione accordi stragiudiziali			Non proporzionata ripartizione delle	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				reciproche concessioni	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
_			AREA I - GO	OVERNO DEL TERRITORIO					
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
56	Pianificazione urbanistica: redazione del piano			Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	Tallinear to a same action to act prese			provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
57	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e			Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
	raccoita delle osservazioni			dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
				Accoglimento di osservazioni che	trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
58	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano		risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
				naturali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO
59	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica			Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
60	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di			Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	costruzione			fine di favorire eventuali soggetti interessati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
61	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di			Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	urbanizzazione			dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		
			<u></u>	presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
						trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
62	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree			Errata determinazione della quantità di	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				aree da cedere	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	A	ANALISI DEL	RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
63	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a			Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	standard			produttivi e spazi a destinazione pubblica	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
64	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di			Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	urbanizzazione			rispetto a quanto dedotto in convenzione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	AN	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio	DEL 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	
					presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	
		one accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)		trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
6	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR		Sproporzione fra beneficio pubblico e	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	11/2004)			privato	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		
L					VALORE MEDIO INDICE	0,00 VALORE MEDIO INDICE 0	0,00
					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	livello di interesse "esterno"	
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
6	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
				Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
		Pag. 37	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi			VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
67	Rilascio titoli abilitativi edilizi			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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	3	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
68	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria			Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine		2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				di orientare le decisioni edilizie	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1,5			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	1,75	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,19
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
69	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali			Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	Ç		ei	vantaggi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
70	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione			Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				vantaggi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
<u> </u>					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
			AREA M - A	REA SERVIZI DEMOGRAFICI					ı
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
71	Iscrizione anagrafica			Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	ss. Lone and granted			comunitari	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
72	Cancellazione anagrafica			Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DI	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
				non aventi titolo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
73	Rilascio carte di identità			Rilascio a non aventi diritto o senza	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	L RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
74	Rinnovo dimora abituale			Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				·	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
75	Rilascio attestazione di soggiorno			Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				requisit	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		
				Pag. 42	presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		

PROCESSI		aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DI	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti	Indicatori di rischi)	DEL RISCHIO
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
76	Attribuzione numeri civici			Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
77	Censimento e rilevazioni varie			Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANAI	SI DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio	DEL 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	
					presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
78	Rilascio certificazioni			Indebito rilascio di certificazioni	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		
					VALORE MEDIO INDICE 0,0	VALORE MEDIO INDICE 0	0,00
					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	livello di interesse "esterno"	
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
79	Denunce di nascita			Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO	
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
					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		livello di interesse "esterno"			
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
80	Denunce di morte			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
				normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
					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		livello di interesse "esterno"			
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
81	Pubblicazioni di matrimonio			Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	А	ANALISI DEL	. RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
82	Celebrazioni di matrimonio			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
83	Celebrazioni di unioni civili			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione <i>Pag. 46</i> mativa di riferimento	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
				normadiva di meminento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
84	Ricevimento giuramento di cittadinanza			Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI DE	L RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
8!	5 Trascrizione atti dall'estero			Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
86	6 Cambiamento di nome e cognome			Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
L					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
•			1	Pag. 48	-				

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
87	Adozioni			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
88	Separazioni e divorzi			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00

PROCESSI		aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio	DEL 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	
					presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
89	Concessioni cimiteriali			Mancata o scorretta applicazione delle norme	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
				Ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		
					VALORE MEDIO INDICE	0,00 VALORE MEDIO INDICE 0	0,00
					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	livello di interesse "esterno"	
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
90	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie			Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
-					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Tenuta e revisione delle liste elettorali		Iscrizione di soggetto privo dei requisiti	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				previsti dalla normativa	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
	92 Organizzazione e gestione della consultazione elettorale			Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				Socioscition of lista	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		

PROCESSI		aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
93	Tenuta dei registri di leva				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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
				Omesso aggiornamento	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
<u></u>					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
			AREA N- AR	REA AFFARI ISTITUZIONALI					
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO
94	Gestione del protocollo	Gestione del protocollo		Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
95	Funzionamento organi collegiali				Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		livello di interesse "esterno"]

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
96	Gestione atti deliberativi			Verbalizzazione non corretta	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				Ritardata pubblicazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
	Accesso agli atti				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		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
97				Scorretta applicazione della normativa	Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				Ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					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		
I			I	Pag. 54					J I

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio)	DEL RISCHIO
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
				Mancanza del rispetto dei requisiti	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
98	Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Area I		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.	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza				
					comportamentale e	1			
					deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21
-					FATTORI ABILITANTI	1,03	CRITERI DEGLI INDICATORI DI	1,73	3,21
					Descrizione come da PTPC cap.		RISCHIO come da descrizione		
					4.2 A		come da PTPC cap. 4.2. B		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
				Definizione di un fabbisogno non	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla	Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
99	Programmazione acquisto di beni e servizi			volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del nersonale inadeguatezza o assenza di	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				programmazione		_			
					competenze del personale	2			
					addetto ai processi tormazione, consapevolezza				1
					comportamentale e	1			
					deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50