	PROCESSI	aree / uffici	responsabile	descrizione rischi	e del livello di esposizione al rischio	ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE
	. NOCESSI	coinvolti.	responsabile	UCSCIIZIONE NSCIII	fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		JEE MIJOHO
					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	1	
	Regolamentazione e			minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
1	programmazione del fabbisogno di personale			di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
				Procedere al reclutamento per figure	inadeguatezza o assenza di competenze	4			†
				particolari.	del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
<u> </u>				Previsioni di requisiti di accesso	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,50	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1,5	2,25
				"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	PTPCT PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
				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 candidati particolari.	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
2	Assunzione di personale			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				dell'anonimato per la prova scritta.	VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				_	PTPCT presenza di misure di controllo	1	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	1	<u> </u>
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
3	Rapporti sindacali				complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza	1			†
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,88
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2]
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
4	Gestione del personale			dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				determinati soggetti.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza	1			†
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3]
				Definizione di opera non rispondente a	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
5	Programmazione opere			criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	pubbliche			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
				programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
<u> </u>					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,67	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	2,25	3,75
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	+
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di	trasparenza	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	2	
6	Programmazione acquisto di beni e servizi			efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti	3	passato nel processo/attività esaminata	1	
	ui beili e Servizi			volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione di	coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza	1			
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67

	PROCESSI	aree / uffici	rosponsahila	descrizione rischi	e del livello di esposizione al rischio	ANALISE	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
	PROCESSI	coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	fattori abilitanti	ANALISI	Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		DEL RISCITIO
					PTPCT presenza di misure di controllo	2	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	3	4
					,	1	grado di discrezionalità del decisore interno	2	1
	Donasti sa			Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato,	trasparenza	1	alla PA		4
7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con			concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
•	procedura aperta o			Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
	negoziata			entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,50	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	2	3,00
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	+
					trasparenza	1	alla PA	2	
8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori,			Ricorso all'istituto al fine di favorire un	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
0	forniture e servizi			soggetto 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	1			
					formazione, consapevolezza	1			
_					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					PTPCT presenza di misure di controllo	2	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	3	+
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	†
	Selezione del contraente:			Affidamente rinetute al moderime	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
9	affidamento diretto lavori, forniture e servizi			Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	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 FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,50	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	2	3,00
				Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	4
	Selezione del contraente:				trasparenza	1	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	2	
0	affidamento lavori, forniture e servizi con			possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di	complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti	2	passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
	procedura aperta o negoziata			qualificazione al fine di favorire	coinvolti e rotazione del personale		impatto suii operativita e i organizzazione		4
				un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				manipolarne gli esiti di dila gara	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	_
	Selezione del contraente:				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
1	nomina commissione in una gara con procedura			Componente della commissione di gara	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	con offerta economicamente più			colluso con concorrente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
	vantaggiosa				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo trasparenza	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	
	Selezione del contraente: lavori della commissione				complessità del Processo	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	1	
L2	in gara con procedura con offerta economicamente			Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	responsabilità, numero di soggetti	3	passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
	più vantaggiosa			favorire un soggetto predeterminato re co	coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			-	
	1				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33

	PROCESSI	aree / uffici	responsabile	descrizione rischi	e del livello di esposizione al rischio	ANALISI D	PEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
		coinvolti.	-		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		DEE RISCINO
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	<u> </u>
	Selezione del contraente:				trasparenza	1	alla PA	2	1
13	annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata			Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
13	adozione provvedimento di aggiudicazione			concedere un indennizzo all'aggiudicatario	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	1
	definitiva				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	<u> </u>
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto			Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
14				accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				чен аррано ринсіраїе	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
_					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
				Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2]
	Esecuzione del contratto: approvazione perizia				complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	_
15	suppletiva o di variante al contratto stipulato				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
	Contabilizzazione lavori,			Abusi/Irregolarità nella vigilanza e	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	1
16	esecuzione collaudi, certificati di regolare			contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	†
	esecuzione				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			1
					formazione, consapevolezza	1			†
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	2,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		-1,07
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	+
					trasparenza	2	alla PA	2	1
17	Gestione cave			Concessione di vantaggi ingiusti	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50

	PROCESSI	aree / uffici	responsabile	descrizione rischi		ANALISI [DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
	1	coinvolti.	responsabile	descrizione risem	fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		222111001110
					PTPCT presenza di misure di controllo	1	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	3	
					,		grado di discrezionalità del decisore interno		1
					trasparenza	2	alla PA	3	
18	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 53			Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
10	L.P. 26/93 e s.m.i.)			"urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				passici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			-
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,50	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	2,25	3,38
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
	Autorizzazione varie in			Violazione degli atti di pianificazione o	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	materia di grandi strutture di vendita,			programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
19	somministrazione di alimenti e bevande e di			dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	responsabilità, numero di soggetti	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	1
	commercio su aree			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	coinvolti e rotazione del personale		-		†
	pubbliche			falsa documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza	1			<u> </u>
					comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,83	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	2	3,67
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3]
				Violazione delle regole procedurali	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per			disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
20	trattenimenti pubblici, autorizzazioni per			a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
	attrazioni viaggianti	ggianti			coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			-
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			-
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	2,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	2	4,00
				PTPCT		come da descrizione come da PTPCT			
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	2	
					trasparenza	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	1	_
21	Concessione spazi pubblici per eventi			Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti	3	passato nel processo/attività esaminata	1	_
	promozionali/culturali			particolare soggetto	coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	<u> </u>
					inadeguatezza o assenza di competenze	1			
					del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
	Concessione di benefici				complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	1
22	economici a persone giuridiche			Dichiarazioni mendaci	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1]
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					PTPCT presenza di misure di controllo	1	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	3	+
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno	2	1
	Attività relative a concessione di benefici				complessità del Processo	3	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	1	-
23	economici o altre utilità ad enti ed associazioni per			Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti		passato nel processo/attività esaminata		1
	finalità sociali e culturali o				coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	-
	sportive				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			-
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
	i l				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38

		1 60: :		Tavola Allegato 4 - Iviisurazione	e del livello di esposizione al rischio				T ./
	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	PEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					PTPCT presenza di misure di controllo	2	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	3	†
							grado di discrezionalità del decisore interno		†
					trasparenza	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	1	+
24	Accertamento entrate			Omessa registrazione credito nei	complessità del Processo	2	passato nel processo/attività esaminata	1	_
	tributarie			confronti di contribuente	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			
					formazione, consapevolezza	1			1
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,03	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1,75	3,21
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		1
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	4
					trasparenza	2	alla PA	1	_
25	Accertamento entrate extratributarie e			Omessa registrazione credito nei	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	patrimoniali			confronti di fruitore di un servizio	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	<u> </u>
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza	1			†
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	_,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	_,, 0	-,
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		4
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	+
					trasparenza	2	alla PA	1	
26	Riscossione ordinaria			complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
20				Indebita cancellazione di crediti	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			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,83	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1,75	3,21
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3]
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
27	Discossione soattiva			Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
27	Riscossione coattiva			dell'importo da riscuotere	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	1			†
					comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,83	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1,75	3,21
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	_
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	1
28	Assunzione impegni di			Sovradimensionamento della spesa o	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	spesa			della prestazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza	1			
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,07	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1,73	2,32
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		_
					presenza di misure di controllo trasparenza	3	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	2	†
				Mancata corrispondenza fra il creditore liguidato e il destinatario del	complessità del Processo	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	†
29	Liquidazioni			provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta	responsabilità, numero di soggetti	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	†
							pasto san operatività è i organizzazione		+
	1		corretta effettuazione della prestazione inad	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza				†	
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1 1,67		1,75	2,92

Processor Proc		DDCC5551	aree / uffici		_	e del livello di esposizione al rischio	A 51 A 1 101 -	AEL DICCINO		VALUTAZIONE
## AFRICA ADJUNATE Controls comments ## AFRICA ADJUNATE CONTROLS comm		PROCESSI	-	responsabile	descrizione rischi		ANALISI			COMPLESSIVA
Page										DEL RISCHIO
Manual Control on principal or designation of the control of the										
Pagement						presenza di misure di controllo	1		3]
## Pagamental Pagamental P					Managha sisaatta dalkassat di	trasparenza	3		2	
Methods of continues and indication of continues and ind					pagamento per indurre il destinatario	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in	1	
Republic	30	Pagamenti			Mancata corrispondenza con i dati		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
Management Man					•	-	1			
AFTORNIA MULTIVATI Descriptions and Control of the Control of						comportamentale e deontologica				
Allemations brini immobili Pinical Pinic							1,67		1,75	2,92
Affectations beral immobile										
Alleratrone beni immobili Alleratrone del personale activate di Angeletato and singuisti. Alleratrone di singuisti. Alleratrone di singuisti. Alleratrone del personale activate di Angeletato and singuisti. Alleratrone del personale activate del personale ac							1		3	1
Alleniatione beni immobili all Alleniatione del bene contractivini a per functire un particulari acquiente functione del particulari functione del particulari functione del particulari acquiente functione del particulari fu						trasparenza	2	I -	1]
Model Provided P		Altanantana hantimus akili				complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in	1	_
Indepartura a serious discretion process 1	31				·		2		1	_
Complementative electrological 1.07 VALORE MEDIO INDICE 1.5 2.50						inadeguatezza o assenza di competenze	1			
Part						•	1			
Valutatione sottostimata del camon di concessione/locazione di beni immobili							1,67		1,5	2,50
Part										
2 Concessione/locazione di beni immobili (Concessione/locazione di beni immobili (Concessione/locazione di beni immobili (Concessione/locazione di beni immobili (Concessione/locazione del personale (Concessione/locazione)) (Concessione/locazione) (Concessione/locazione/locazione/locazione/locazione/locazione/locazione/locazione/locazione/locazione/locazione/locazione/locazione/locazione/locazione/locazion							1		3	†
Valutazione sottostimata del cannel de concessione/locazione di beni immobili de l'immobili de l'imm						trasparenza	2	-	1	<u> </u>
Deni immobili Concessone	22	·				complessità del Processo	3		1	
del personale addetto al processi 1	32						2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
Comportamentale e deontologica 1							1			
Actività di controllo su Schollo Marche Schollo Mar						•	1			
Gestione prestiti							1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50
FATTORI ABILITATION DICE 1.00 VALORE MEDIO INDICE 1.25 (Inspection of a descrizion come da PPTCT opresenza di misure di controllo su SCIA o SCAGi edilizia Attività di controllo su SCIA di SCAGi edilizia Attivit										
Gestione prestiti libri/opere Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti libri/opere Omessa registrazione prestiti libri/opere Omessa registrazione prestiti libri/opere Omessa registrazione prestiti responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione di personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e denottologica VALORE MEDIO INDICE 1,00 VALORE MEDIO INDICE 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25							1		1	†
Gestione prestiti libri/opere Bestione presitit libri/opere Bestione del personale librio passato nel processo/attività e l'organizzazione Bestione del personale librio passato nel processo/attività e l'organizzazione Bestione del personale librio passato nel processo/attività e l'organizzazione Complessità del Processo Bestione presititi libri/operatività e l'organizzazione Bestione del personale librio passato nel processo/attività e l'organizzazione Bestione presititi libri/operatività e l'organizzazione Best						·	1	-	2	1
Domessa registrazione prestiti Presponsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi del personale del		Gestione prestiti			Sottrazione opere	complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in	1	
del personale addetto ai processi 1 comportamentale e deontologica 1 comportamentale 2 comportamentale dedicacione del personale del gersonale 1 comportamentale dedicacione del personale 1 comportamentale dedicacione del personale 1 comportamentale dedicacione del personale 1 comportamentale 2	33	' '			I ·	-	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
Comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 1,00 VALORE MEDIO INDICE 1,25 1,25 1,25 1,25 ACTIVATI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT presenza di misure di controllo 1 trasparenza 3 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Attività di controllo su Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo complessità del Processo 2 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e l'organizzazione 2 Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scoppo di misure di controllo come da descrizione come da privale descrizione come da privale di misure di controllo come da descrizione come da privale descrizione come da privale di misure di controllo come da descrizione come da privale di misure di controllo come da descrizione							1			
Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia						•	1			
Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Attività di controllo su complete tremini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività PATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT presenza di misure di controllo 2 livello di interesse "esterno" 3 trasparenza 2 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale del personale addetto ai processi 1						-		VALORE MEDIO INDICE	1 25	1.25
Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Attività di controllo su SCIA delle attività e l'organizzazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e saminata responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione del processo del personale addetto ai processi							1,00		1,20	1,23
Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Attività di controllo su SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 1 SCIA o SCAGI edilizia 1 1 1 1 1 1 1 1 1						PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		1
Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Attività di controllo su SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Inosservanza delle regole procedurali complessità del Processo 2 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 1 limpatto sull'operatività e l'organizzazione 2 del personale addetto ai processi						presenza di misure di controllo	2		3	-
Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Attività di controllo su scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività I responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione del personale del personale addetto ai processi						trasparenza	3		2	
SCIA o SCAGI edilizia dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 del personale addetto ai processi	24	Attività di controllo su			per i controlli nei termini sulle SCIA allo	complessità del Processo	2		1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	34	SCIA o SCAGI edilizia			dei requisiti e presupposti per		3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
formazione concennualezza					i esercizio delle attivita	inadeguatezza o assenza di competenze	1			
						formazione, consapevolezza	1			
comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 2,00 VALORE MEDIO INDICE 2 4,00						•	2.00	VALORE MEDIO INDICE	2	4.00

	PROCESSI	aree / uffici	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	PEL RISCHIO		VALUTAZIONE
		coinvolti.			fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		DEL RISCHIO
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
						1	livello di interesse "esterno"	3	†
					presenza di misure di controllo	1		3	+
				Inosservanza delle regole procedurali	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	Attività di controllo su			per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
35	SCIA attività produttive			dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	•	
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		1
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno	2	
				Disparità di trattamento	·		alla PA		+
26	Controlli in materia tributaria, commerciale ed			nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
30	edilizia			controlli con omissione di atti d'ufficio	responsabilità, numero di soggetti	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				al fine di favorire soggetti predeterminati	coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		+
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	4
	Controlli e accertamento				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
27	infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
37	regolamenti comunali Gestione atti di			al fine di favorire soggetti predeterminati Mancato rispetto dei termini di notifica	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
	accertamento delle violazioni			wantato rispetto dei terrimi di riodinea	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,29
				iviotivazione generica circa ia	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	_,	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	_,	_,
				sussistenza dei presupposti di legge per	PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		1
				il conferimento di incarichi	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
				professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	1
38	Conferimento incarichi			regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della	responsabilità, numero di soggetti	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	1
				selezione Insufficienza di meccanismi oggettivi e	coinvolti e rotazione del personale				-
				trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e	VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00

		aree / uffici			e del livello di esposizione al rischio				VALUTAZIONE
	PROCESSI	coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	f 1 199	ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		Indicatori di rischio CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		DEL RISCHIO
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		_
					presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno		_
					trasparenza		alla PA		_
39	Affidamento incarichi di			Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia	complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
39	Posizione organizzativa			di inconferibilità e incompatibilità ai 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				1
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	0,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	0	0,00
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		_
					presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno		+
					trasparenza		alla PA		1
40	Nomina rappresentanti			Mancata effettuazione delle verifiche	complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
40	presso enti esterni			sulla sussistenza dei requisiti richiesti	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				1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	0,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	0	0,00
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		1
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	-
					trasparenza	3	alla PA	1	_
41	Gestione sinistri e risarcimenti			Risarcimenti non dovuti o incrementati -	complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
41					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze	1			
				-	del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza	1			1
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					PTPCT presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		1
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
	Conclusione accordi				complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		†
42	stragiudiziali			Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	responsabilità, numero di soggetti		impatto sull'operatività e l'organizzazione		†
					coinvolti e rotazione del personale				†
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza				†
L					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	1
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
	Pianificazione urbanistica:			Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
43	redazione del piano			provvedimento Disparità di trattamento tra diversi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	1
				proprietari dei suoli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			†
					formazione, consapevolezza	1			†
L					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	1
				Descibili selecue state la forma	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
	Pianificazione urbanistica:			Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	1
44	adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle			conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano	responsabilità, numero di soggetti	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	†
	osservazioni			adottato, con la possibilità di orientare	coinvolti e rotazione del personale	3	miparto sun operatività e i organizzazione		+
				adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno inade	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			+
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50

				Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio					
	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
				Accoglimento di osservazioni che	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
45	Pianificazione urbanistica:			risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
45	approvazione del piano			Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	·
				uso improprio del suolo e delle risorse naturali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				convenzione non samaentemente	VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50
				dettagliata al fine di rendere non chiari	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
				e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				Individuazione di un'opera come	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica,			prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	esecuzione opere di			Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
46	urbanizzazione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione			scomputo Errata determinazione della quantità di aree da cedere	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
	delle aree, perequazione delle aree a standard			Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				produttivi e spazi a destinazione pubblica Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in	VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63
				CONVONZIONO	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
	Pianificazione urbanistica			Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
47	attuativa: calcolo contributo di costruzione Rilascio titoli abilitativi			fine di favorire eventuali soggetti interessati Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	edilizi Rilascio titoli abilitativi			falsa documentazione Richiesta di integrazioni documentali	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
	edilizi: richiesta di integrazioni documentali			effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,50	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1,75	2,63
					PTPCT PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		,
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
48	Rilascio certificato di			Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	destinazione urbanistica			Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguate del pers forma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79

	DD 005001	aree / uffici				441411615	TI DISCULO		VALUTAZIONE
	PROCESSI	coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	fattari ahilitanti	ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		Indicatori di rischio CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		DEL RISCHIO
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		_
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	1
					trasparenza	2	alla PA	1	
40	la sirina a su su fina			Errata applicazione normativa in merito	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
49	Iscrizione anagrafica			all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	responsabilità, numero di soggetti	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
					coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
				Ingiustificata dilazione dei tempi	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
50	Cancellazione anagrafica			Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza	1			†
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	_,,,,	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		_,0.
					PTPCT presenza di misure di controllo	3	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	1	+
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno	1	1
	Rilascio carte di identità				complessità del Processo	1	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	_
51	Rilascio carte di identità				responsabilità, numero di soggetti	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze	1			
					del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza	1			
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1	1,83
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	_,	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		2,00
					PTPCT presenza di misure di controllo	1	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	1	+
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	Bissess discount bits als				complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
52	Rinnovo dimora abituale			requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze	1			
					del personale addetto ai processi				_
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	1
53	Rilascio attestazione di			Mancata o scorretta applicazione dei	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
<i>J</i> 3	soggiorno			requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,25
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	
					trasparenza	3	alla PA	1	1
54	Attribuzione numeri civici			Ingiustificata dilazione dei tempi	complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
J.7	, action in interference			mgrasariouta anazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
				co	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1]
					comportantemale e deontologica				

	22.000	aree / uffici		_	e del livello di esposizione al rischio	******	TI DIGGUE		VALUTAZIONE
	PROCESSI	coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	fattori abilitanti	ANALISI	DEL RISCHIO Indicatori di rischio		COMPLESSIVA
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		DEL RISCHIO
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		4
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	+
					trasparenza	2	alla PA	1	_
55	Censimento e rilevazioni			Rilevazioni non corrispondenti alla	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
55	varie			realtà dei fatti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	<u></u>
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	†
56	Rilascio certificazioni			Indebito rilascio di certificazioni	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze	1			†
					del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza	1			-
					comportamentale e deontologica		VALORE MEDIC WINGS	4	2.47
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	2,17	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1	2,17
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		1
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	+
				Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	trasparenza	3	alla PA	1	-
57	Denunce di nascita				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 deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	2,17	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1	2,17
					PTPCT PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	-
					trasparenza	3	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	1	
58	Denunce di morte			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione	complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti	2	passato nel processo/attività esaminata	1	
				normativa di riferimento	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	1			†
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					PTPCT presenza di misure di controllo	3	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	1	+
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno	1	†
	D. Intelligence of the				complessità del Processo	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
59	Pubblicazioni di matrimonio			Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
					coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			†
					formazione, consapevolezza	1			-
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	-/=-	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		-/
					PTPCT presenza di misure di controllo	2	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	1	+
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	1	†
				Ingiustificata dilazione dei tempi	complessità del Processo	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	1
60	Celebrazioni di matrimonio			Mancata o scorretta applicazione	responsabilità, numero di soggetti	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	+
				normativa di riferimento	coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze		parco san operatività e i organizzazione	-	-
					del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza	1			-
					comportamentale e deontologica	1		_	
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67

	PROCESSI	aree / uffici	responsabile	descrizione rischi	e del livello di esposizione al rischio	ΔΝΔΙΙSΙ Γ	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
	T NOCESS!	coinvolti.	responsabile	uescrizione riscini	fattori abilitanti	ANALISIE	Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		DEL RISCHIO
					PTPCT presenza di misure di controllo	2	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	1	
							grado di discrezionalità del decisore interno		1
					trasparenza	2	alla PA	1	
61	Colobrazioni di unioni civili			Ingiustificata dilazione dei tempi	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
61	Celebrazioni di unioni civili			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
				Ingiustificata dilazione dei tempi	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
	Discuire ante si une mente				complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
62	Ricevimento giuramento di cittadinanza				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
					inadeguatezza o assenza di competenze	1			
					del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza				1
					comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,67	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1	1,67
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	1
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	1
63	Trascrizione atti dall'estero			Ingiustificata dilazione dei tempi	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
03	dall'estero				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,67	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1	1,67
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	_
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	1	1
64	Cambiamento di nome e			Ingiustificata dilazione dei tempi	complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti	2	passato nel processo/attività esaminata	1	
	cognome				coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza	1			
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,07	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		1,07
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		4
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	+
					trasparenza	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	1	1
65	Adozioni			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione	complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti	2	passato nel processo/attività esaminata	1	1
				normativa di riferimento	coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	1
					trasparenza	2	alla PA	1	1
66	Separazioni e divorzi			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				Mancata o scorretta applicazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1	1,50

		araa / uffici		1	e del livello di esposizione al rischio				VALUTAZIONE
	PROCESSI	coinvolti.	aree / uffici responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				COMPLESSIVA
					fattori abilitanti FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		Indicatori di rischio CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		DEL RISCHIO
					PTPCT PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1]
	Concessioni cimiteriali			Mancata o scorretta applicazione delle	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
67				norme Ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,67	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1	1,67
	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie			Ingiustificata dilazione dei tempi	PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		<u> </u>
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	+
					trasparenza	2	alla PA	1	
60					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
68					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
		<u></u>			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
				Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					PTPCT presenza di misure di controllo	3	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	1	
					complessità del Processo	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
69	Tenuta e revisione delle liste elettorali				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 deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	<u> </u>
	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale			Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
70					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	1			†
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	,	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		-,
	Tenuta dei registri di leva			Omesso aggiornamento	PTPCT presenza di misure di controllo	3	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	1	-
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	1	†
					complessità del Processo	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	1	
71					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			†
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00
	Gestione del protocollo			Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	†
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno	1	
					complessità del Processo	1	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
72					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza	1			†
					comportamentale e deontologica				

				Tavola Allegato 4 - Misurazione	e del livello di esposizione al rischio				
	PROCESSI aree / uffici responsabile coinvolti.			descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA
		comwort.			fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
	Funzionamento organi collegiali				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
73				Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
/3					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,46
	Gestione atti deliberativi			Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		4
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	4
					trasparenza	1	alla PA	1	
74					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
/4					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25
	Accesso agli atti				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					PTPCT	2	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	3	+
					presenza di misure di controllo trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	1
			Scorretta applicazione della normativa	complessità del Processo	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	-	
75				Ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1]
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
1					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92