	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	PEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
		COMPORT			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	
				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	
				Procedere al reclutamento per figure particolari.	inadeguatezza o assenza di competenze	1			
				particolarii	del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza	1			-
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25
				Previsioni di requisiti di accesso	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,30	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1,5	2,23
				"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	PTPCT presenza di misure di controllo	1	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	3	-
				richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare condidati particolari.	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	-
				Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	-
2	Assunzione di personale			particolari. Valutazioni soggettive.	responsabilità, numero di soggetti	2	impotto cull'operatività a l'organizzazione	2	-
				Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di	coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		-
				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 PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
3	Rapporti sindacali			Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	napporti sinaddaii				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	1,50	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	
				dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
4	Gestione del personale			procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.	responsabilità, numero di soggetti	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	1
				Progressioni di carriera accordate	coinvolti e rotazione del personale		impacto sun operatività e i organizzazione		_
				illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	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	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	-
				Definizione di opera non rispondente a	trasparenza	1	alla PA	2	
_	Programmazione opere			criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla	Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
5	pubbliche			volontà di premiare interessi particolari 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		_	
					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	-
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	_
				. 0	del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza	1			<u> </u>
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67

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

	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI [DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
		COMPORT.			fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					PTPCT	2	come da descrizione come da PTPCT		_
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	4
					trasparenza	1	alla PA	2	
	Selezione del contraente: 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	-
	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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					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	1	
	Esecuzione del contratto:			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	autorizzazione al subappalto			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	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	W 025 175 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		255
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,67	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1,5	2,50
					PTPCT PTPCT		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	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
15					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	-
			di vantaggi ingiusti	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		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	1
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
	Contabilizzazione lavori, esecuzione collaudi,			Abusi/Irregolarità nella vigilanza e	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
16	ceritificati di regolare esecuzione			contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	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			
					comportamentale e deontologica		VALORE MEDIC INDICE	3	4.67
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	2,33	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	2	4,67
					PTPCT PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3]
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	2	
					Complessità del Processo	3	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	-
17	Gestione cave			Concessione di vantaggi ingiusti	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			1
					formazione, consapevolezza	1			1
	1		0	comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50

				l avola Allegato	4 - Analisi dei rischi				1
	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL 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	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
	Affidamento lavori			Discrezionalità interpretativa della	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
18	d'urgenza LL.PP. (art. 53 LP 26/93 e s.m.i.)			normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	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	V44 005 1450 0 W0105	2.25	2.20
					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" grado di discrezionalità del decisore interno	3	
	Autorizzazione varie in			Violazione degli atti di pianificazione o	trasparenza	3	alla PA	1	
19	materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di			programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti	Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	alimenti e bevande e di commercio su aree			particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	-
	pubbliche			falsa documentazione	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	2	3,67
					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"	3	
				Violazione delle regole procedurali	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno	1	
	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per			disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di	Complessità del Processo	2	alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	-
20	•			consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
				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 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	2	passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	-
	promozionali/culturali				coinvolti e rotazione del personale		impacto sun operatività e i organizzazione		
					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	1,5	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	_
22	Concessione di benefici economici a persone			Dichiarazioni mendaci	Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	-
	giuridiche				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	_
					del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza	1			-
					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 PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	-
	Attività relative a				trasparenza	1	alla PA	2	
,,	concessione di benefici economici o altre utilità ad			Dichiarazioni mendaci e uso di falsa	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
23	enti ed associazioni per finalità sociali e culturali o			documentazione	responsabilità, numero di soggetti 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			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38

				Tavoia Allegato	4 - Analisi dei rischi				
	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE 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	3	-
					trasparenza	2	alla PA	1	
	Accertamento entrate			Omessa registrazione credito nei	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
24	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 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	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	
					trasparenza	2	alla PA	1	
25	Accertamento entrate extratributarie e			Omessa registrazione credito nei	Complessità del Processo	3	Imanifestazione 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	
					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 PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO 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	1	
				Indebita cancellazione di crediti	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
26	Riscossione ordinaria				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	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21
					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	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
27	Discossione conttinu			Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione	Complessità del Processo	3	Imanifestazione 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	1			
					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	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	-
					trasparenza	2	alla PA	2	
28	Assunzione impegni di			Sovradimensionamento della spesa o	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
28	spesa			della prestazione	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	1,75	2,92
					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	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
29	Liquidazioni			provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
				corretta effettuazione della prestazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza	1			-	
					comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE	1 75	2.02
				1	VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92

Ministrate injurished Mini		PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Manufacture representation Control			coinvoiti.			fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
## Pagement Pagement						FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
Market Comparison Compari										
Manual control to repropagate programmer of the propagate programmer of the propagate propagat						presenza di misure di controllo				
## Pagement ##					Mancato rispetto dei tempi di	trasparenza	3		2	
Management Man					pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o	Complessità del Processo	2		1	
Injunctations of the production of the productio	30	Pagamenti			Mancata corrispondenza con i dati		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
Allessone her immobil					·	_	1			
Alternations bears immobili e mobili il more de control in mobili e mobili e mobili il more de control in mobili e mobili il mobil						comportamentale e deontologica				
Allowatoria badi immobili PRET Compressad and process 1 PRET Compressad and process 2 PRET Compressad and process 2 PRET Compressad and process 2 PRET Compressad and process 3 PRET Compressad and process 3 PRET P							1,67		1,75	2,92
Alernatione bern immobilit o mobilit Valinatione del berne contactinata per Florette un particolere acquiente o mobilit Valinatione del berne contactinata per Florette un particolere acquiente o mobilit Valinatione del berne contactinata per Florette un particolere acquiente o mobilit Valinatione del berne contactinata per Florette un particolere acquiente o mobilit Provincia qualitatione del segono contactinata per Incognitatione del personne Incognitatione del person										
Aleradione beni immobili Positivo de particular acquirere Tovorte un particular acquirere Incogadance accessor de seguiture de compositione de personale acquirere Octopositione de compositione de personale acquirere Octopositione de compositione de personale acquirere Aleradione de compositione de compositione de personale acquirere Octopositione de compositione de personale acquirere de compositione						presenza di misure di controllo	1		3	
Allemanione beni immobili e mobili						trasparenza	2	_	1	
Process Process Process Process Process Process		Alienazione beni immobili			Valutazione del hene sottostimata per	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in	1	
dei prenonale addicho a processal 1 formatione, consupervative de describatiogs 1 vau.Out. MEDIO RINICE 1,57 VALORE MEDIO	31				·		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
Concessione/focazione di beni immobili Valutatione sottostimata del cance de concessione/focazione di beni immobili Valutatione sottostimata del cance de concessione/focazione di beni immobili Valutatione sottostimata del cance de concessione/focazione di beni immobili Valutatione sottostimata del cance de concessione/focazione di beni immobili Valutatione sottostimata del cance de concessione/focazione di beni immobili Valutatione sottostimata del cance de concessione/focazione di beni immobili Valutatione sottostimata del cance de concessione/focazione di beni immobili Valutatione sottostimata del cance de concessione/focazione di beni immobili Valutatione sottostimata del cance de concessione/focazione del processione						-	1			
Attività di controllo su SCA oi SCAGi edilizio FATONI ABILITAMID Descrizione come de price con de descrizione come de price come de price con de descrizione come de price come de pric						•	1		_	
Actività di controllo su PIRCT Compessità del Processo 1 Pirct Compessità del Processo 1 Pirct Processo Pirct Processo 1 Pirct Processo Pirct Processo Pirct Processo Pi							1,67		1,5	2,50
Concessione/locazione di beni immobili a concesione/locazione del personne di concesione del personne del concesione del personne del decisione interno di concesione del personne del decisione interno di concesione del personne del decisione del personne del decisione del personne del decisione interno di concesione del personne del decisione del personne del decisione interno di concesione del personne del decisione interno di concesione del personne del decisione del personne del decisione interno di concesione del personne del decisione interno di concesione del personne del decisione del personne del decisione interno di concesione del personne del decisione interno di concesione del personne del decisione del personne del decisione interno di concesione del personne del decisione del personne del decisione del personne del concesione del personne del concesione del personne del concesione del personne del personne del decisione del personne del decisione del personne del decisione del personne del decisione del personne del personne del decisione del personne del decisione del personne del personne del decisione del personne del decisione del personne del personne del decisione del personne del decisione del personne del decisione del personne del decisione del personne d										
Concessione/locazione di Deni immobili Concessione/locazione di Deni immobili Concessione/locazione di Deni immobili Concessione/locazione di Deni immobili Concessione/locazione di Concessione/locazione Conc						presenza di misure di controllo	1		3	
Valutatione sottostimata del canone do concessione/focazione di beni immobili del minobili del processo del p						trasparenza	2		1	
Gestione prestiti libri/opere Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti libri/opere Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Concessione/piccanione Concessione/piccanione Concessione/piccanione responsabilità, numero di soggetti convoluti e regisione pressiti li mosservanza delle regole procedurali per i controlli nei terminia sule SCIA-la scoop di non far rilevare la mancanza dei reguisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Designatione de l'esercizione Concessione/picca Loro VALORE MEDIO INDICE LORD VALORE MEDIO I	22	•			Valutazione sottostimata del canone di	·	3	_	1	
del personale addetto al processi formazione, consapevolezza formazione, consapevolezza formazione concologica formazione deventiologica formazione concologica formazione deventiologica formazion	32				concessione/locazione		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
Gestione prestiti libri/opere Omessa registrazione peres Omessa registrazione prestiti libri/opere Omessa registrazione prestiti libri/opere Omessa registrazione prestiti Omessa registrazione peres Omessa registrazione prestiti libri/opere Omessa registrazione prestiti Orivotiti er otazione del personale addetto al processi ompetenze del personale addetto al processi Orivotiti er otazione del personale addetto al processi Orivotiti erotazione del personale addetto al processi Orivotiti erotazione del personale addetto al processi Orivotiti erotazione come da PEPCT Presenza di misure di controllo SUSCIA al SCAGi edilizia Orivotito in el termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei regulsiti per recupporta presenza del misure di controllo 2 livelo di interesse reterno" 1 presenza di misure di controllo 2 livelo di interesse reterno" 1 presenza di misure di controllo 2 livelo di interesse reterno al la PA Complexità del decisore interno al la PA Complexita del processo del presonale del personale di misure di controllo 2 livelo di interesse reterno" 1 presenza di misure di controllo 2 livelo di interesse reterno" 1 presenza di misure di controllo 2 livelo di interesse reterno" 1 presenza di misure di controllo 2 livelo di interesse reterno" 1 presenza di misure di controllo 2 livelo di interesse reterno al la PA Complexita del Processo presenza di misure di controllo 2 livelo di interesse reterno al la PA Complexita di controllo 2 livelo di interesse reterno" 1 presenza di misure di controllo						1				
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT presenza di misure di controllo 1 livello di interesse "esterno" 1 trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno 2 alla PA Complessità del Processo 1 passato nel processo/stitivi è esaminata 1 presenza di misure di controllo 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 1 trasparenza 1 comportumentale e decontologica 1 trasparenza						1				
Gestione prestiti libri/opere Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti libri/opere Omessa registrazione opere Omessa registrazione prestiti libri/opere Omessa registrazione opere Omessa registrazione prestiti libri/opere Omessa registrazione opere Omessa						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50
Gestione prestiti libri/opere Sottrazione opere Omessa registrazione pressiti libri/opere Omessa registrazione pressiti Ilibri/opere Ilibri/operatività ellororuttivi in passato nel processo/attività ellororazione Ilibri/operatività ellororazione Ilibri/opere Ilibri										
Gestione prestiti libri/opere Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti libri/opere Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti Complessità del Processo 1 manifestazione di venti 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 Fartori Abilitatati Descrizione come da processi Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Attività di contr							1		1	
Gestione prestiti libri/opere						trasparenza	1	_	2	
Bibri/opere Description		Gestione prestiti			Sottrazione opere	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in	1	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1 VALORE MEDIO INDICE 1,00 VALORE MEDIO	33	· ·			·		1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia 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 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 comportamentale e deontologica 1 comportamentale e deontologica						inadeguatezza o assenza di competenze	1			
Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Attività di controllo su SCIA allo scopo di non far rilevare la mancazza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Attività di controllo su SCIA allo scopo di non far rilevare la mancazza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Attività di controllo su SCIA allo scopo di non far rilevare la mancazza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Attività di controllo su SCIA allo scopo di non far rilevare la mancazza dei regulati e del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1						·	1			
Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia Attività di controllo su 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 Tesponsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1 Attività di controllo 2 Ilvello di interesse "esterno" 3 Trasparenza 3 Trasparenza 3 Trasparenza 3 Trasparenza 3 Trasparenza 3 Trasparenza 4 Trasparenza 5 Trasparenza 5 Trasparenza 6 Trasparenza 7 Trasparenza 7 Trasparenza 8 Trasparenza 7 Trasparenza 8 Trasparenza 7 Trasparenza 8 Trasparenza 7 Trasparenza 8 Trasparenza 8 Trasparenza 9 Trasparenza 1 Traspar								VALORE MEDIO INDICE	1 25	1 25
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 I responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi I impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica						FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	2,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1,23	2,23
Attività di controllo su SCIA o SCAGI edilizia 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 formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1 comportamentale e deontologica							2		3	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 per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale Inosservanza delle regole processo 2 Tesponsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale Inosservanza delle regole processo 2 Tesponsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale Inosservanza delle regole processo 2 Tesponsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale Inosservanza delle regole processo 2 Tesponsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale Inosservanza delle regole processo 2 Tesponsabilità, numero di soggetti						·				
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 I'esercizio delle attività inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1 Attività di controllo su passato nel processo/attività esaminata responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					• .			manifestazione di eventi corruttivi in		_
l'esercizio delle attività inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1	34				scopo di non far rilevare la mancanza	responsabilità, numero di soggetti				-
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica						inadeguatezza o assenza di competenze				-
comportamentale e deontologica						formazione, consapevolezza	1			1
UNIONE MEDIO INDICE						comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00

				Tavola Allegato	4 - Analisi dei rischi				
	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL 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	1	livello di interesse "esterno"	3	1
						2	grado di discrezionalità del decisore interno	1	1
				Inosservanza delle regole procedurali	trasparenza	3	alla PA	1	_
35	Attività di controllo su			per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
33	SCIA attività produttive			l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				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 PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	1
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno	2	1
	Controlli in materia			Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	Complessità del Processo	3	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	-
36	tributaria, commerciale ed			Disomogeneità delle valutazioni e dei	responsabilità, numero di soggetti				_
	edilizia			controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti	coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				predeterminati	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 PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	2	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	1	-
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno	2	1
	Controlli e accertamento				trasparenza		alla PA		_
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			manada risperta dei terrimi di notine	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 sussistenza dei presupposti di legge per	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				il conferimento di incarichi	PTPCT presenza di misure di controllo	2	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	3	1
				professionali allo scopo di agevolare			grado di discrezionalità del decisore interno		1
				soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso	trasparenza	1	alla PA	2	
				"personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
38	Conferimento incarichi			trasparenza e dell'imparzialità della selezione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2]
				Insufficienza di meccanismi oggettivi e 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

				Tavola Allegato					1
	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 PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
				Affidamento dell'incarico di P.O. in	0 1 ") 110		manifestazione di eventi corruttivi in		
39	Affidamento incarichi di			violazione delle disposizioni in materia	Complessità del Processo		passato nel processo/attività esaminata		
	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				
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	0,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT	0	0,00
					presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno		
					trasparenza		alla PA		
40	Nomina rappresentanti presso enti esterni			Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
	presso enti esterni			Suna Sussistenza del requisiti ricinesti	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 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 trasparenza	3	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	-
					Complessità del Processo	1	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in	1	
41	Gestione sinistri e risarcimenti			Risarcimenti non dovuti o incrementati	responsabilità, numero di soggetti	2	passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					coinvolti e rotazione del personale 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	1,50	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1,75	2,63
					PTPCT presenza di misure di controllo		come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"		-
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno		
	Conclusione accordi			Non-construction and other states and the	Complessità del Processo		alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
42	Conclusione accordi 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 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]
				Scelta o maggior consumo del suolo	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
43	Pianificazione urbanistica:			finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
73	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	
				proprietari dei suoli	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
					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" grado di discrezionalità del decisore interno	3	-
			Possibili asimmetrie informative grazie	trasparenza	1	alla PA	3		
44	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione			alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	del piano e raccolta delle osservazioni			dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				e condizionare le scelte dall'esterno	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			1
	ļ l						1		

		and the first		Tavola Allegato	4 - Analisi dei rischi				VALUEATIONS
	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL 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	
	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 sumicientemente	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	1	
	Pianificazione urbanistica			prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Complessità del Processo	3	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	attuativa: convenzione urbanistica, esecuzione			Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a	responsabilità, numero di soggetti	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
46	opere di urbanizzazione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione			scomputo Errata determinazione della quantità di aree da cedere	coinvolti e rotazione del personale 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
					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	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	1	
48	Rilascio certificato di			Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
48	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	
					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

				Tavoia Allegato	4 - Analisi dei rischi				I
	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	ı	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"	1	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in	1	
49	Iscrizione anagrafica			Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e	responsabilità, numero di soggetti		passato nel processo/attività esaminata		-
				comunitari	coinvolti e rotazione del personale	2	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 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" grado di discrezionalità del decisore interno	1	-
					trasparenza	2	alla PA	1	-
				Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
50	Cancellazione anagrafica			Riconosciuta emigrazione all'estero a	responsabilità, numero di soggetti	2			-
				non aventi titolo	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	3	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	
					trasparenza	3	alla PA	1	-
					Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
51	Rilascio carte di identità			Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	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	1,83	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1	1,83
					PTPCT		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	
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
52	Rinnovo dimora abituale			Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	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	2,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1	2,00
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	3	
					trasparenza	3	alla PA	1	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
53	Rilascio attestazione di soggiorno			Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti	_			
	338.55			·	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		2.25
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	2,17	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1,5	3,25
					PTPCT	_	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	-
					Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
54	Attribuzione numeri civici			Ingiustificata dilazione dei tempi	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	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67

				Tavola Allegato	4 - Analisi dei rischi				
	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE 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	
					trasparenza	2	alla PA	1]
	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			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	NA 005 MEDIO MD105		
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,67	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1	1,67
					PTPCT	2	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	1	_
56	Rilascio certificazioni			Indebito rilascio di certificazioni	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
36	Kilascio certificazioni			indepito mascio di certificazioni	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	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17
					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]
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
				Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
57	Denunce di nascita			False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	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		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	1	
				Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
58	Denunce di morte			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	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		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	_
59	Pubblicazioni di matrimonio			Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti	2	passato nel processo/attività esaminata	1	-
					coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	_
					del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza	1			-
					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		come da descrizione come da PTPCT		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	-
					trasparenza	2	grado di discrezionalità dei decisore interno alla PA	1	
	Celebrazioni di			Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
60	matrimonio			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
				inaciva di merimento c	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza	1			1
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
			l		VALUKE MIEDIO INDICE	1,6/	VALORE MEDIO INDICE	1	1,6/

				Tavola / Illegate	4 - Analisi dei rischi				
	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL 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	2	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
							Imanifestazione di eventi corruttivi in	_	
-	Calabassis at allowing at ability			Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	2	passato nel processo/attività esaminata	1	
61	Celebrazioni di unioni civili			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					coinvolti e rotazione del personale				1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza				1
					comportamentale e deontologica	1 67	VALORE MEDIO INDICE		4.67
					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" grado di discrezionalità del decisore interno	1	-
					trasparenza	2	alla PA	1	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in	1	
62	Ricevimento giuramento			Ingiustificata dilazione dei tempi	·		passato nel processo/attività esaminata		
02	di cittadinanza			inglastificata anazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze				1
					del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza	1			1
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,67	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1	1,67
					PTPCT		come da descrizione come da PTPCT		1
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno	1	_
					trasparenza	2	alla PA	1	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in	1	
63	Trascrizione atti			Ingiustificata dilazione dei tempi	·	2	passato nel processo/attività esaminata		
03	dall'estero			ingrustificata 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				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" grado di discrezionalità del decisore interno	1	_
					trasparenza	2	alla PA	1	
					Complessità del Drasses	2	manifestazione di eventi corruttivi in	1	
64	Cambiamento di nome e			Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	2	passato nel processo/attività esaminata	1	
64	cognome			ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					coinvolti e rotazione del personale				1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza				1
					comportamentale e deontologica	1 67	VALORE MEDIO INDICE		4.67
					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" grado di discrezionalità del decisore interno	1	-
					trasparenza	2	alla PA	1]
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in	1	
65	Adozioni			Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione	·	۷	passato nel processo/attività esaminata	1]
03	Adozioni			normativa di riferimento	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	1			
					formazione, consapevolezza	4			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" grado di discrezionalità del decisore interno	1	-
					trasparenza	2	alla PA	1]
					Commission del Burer	2	manifestazione di eventi corruttivi in	4	
66	Conquestant - diverse			Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	2	passato nel processo/attività esaminata	1	
66	Separazioni e divorzi			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1]
					coinvolti e rotazione del personale	_	,	-	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza				1
	I				comportamentale e deontologica	1			

		,		Tavola / megato	4 - Analisi dei rischi				I
	PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI 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	2	livello di interesse "esterno"	1]
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno	1	
	Concessioni cimiteriali			Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	2	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	-
67					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		VALORE MEDIO INDICE	1	1.67
	Estumulazioni e			Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	1,67	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" grado di discrezionalità del decisore interno	1	
					trasparenza	2	alla PA	1	
68					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
08	esumazioni ordinarie e straordinarie				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			
L					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
					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	-
					·	2	grado di discrezionalità del decisore interno	1	1
					trasparenza	2	alla PA	1	_
69	Tenuta e revisione delle liste elettorali			Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	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 formazione, consapevolezza	1			-
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	3	come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"	1	1
	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 comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da	2,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		2,00
				Omesso aggiornamento	PTPCT		come da descrizione come da PTPCT livello di interesse "esterno"		_
					presenza di misure di controllo	2	grado di discrezionalità del decisore interno	1	-
	Tenuta dei registri di leva				trasparenza Complessità del Processo	2	alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in	1	_
71					responsabilità, numero di soggetti		passato nel processo/attività esaminata		-
					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
	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	1
					Complessità del Processo	1	alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	-
72					responsabilità, numero di soggetti	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	-
					coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze		Para and a second of a second of the second		-
					del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza	1			-
					comportamentale e deontologica	1	VA. 222.		
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi									
	PROCESSI aree / uffici responsabile coinvolti.			descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
	Funzionamento organi collegiali				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	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
73				Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
"					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,17	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		
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno 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	1			
					comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25
	Accesso agli atti			Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPCT	1,30	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPCT	1,3	2,23
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	1
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
75					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	1,75	2,92