

AREA A - Acquisizione e gestione del Personale									
PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
1	Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale		Segretario generale / Responsabile del Servizio	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.	presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
					Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4	12,00

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
2	Assunzione di personale	Segretario generale/Responsabile del Servizio	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.  Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.  Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.  Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.  Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.  Procedere al reclutamento per figure particolari.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
				Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4	12,00

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
3	Rapporti sindacali	Segretario Generale – Presidente e Componenti Delegazione Trattante di Parte Datoriale/Responsabile del Servizio	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		12,00
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
				Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4	

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
4	Gestione del personale	Segretario Generale – Presidente Delegazione Trattante di Parte Datoriale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
				Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4	12,00
5	Programmazione opere pubbliche	Responsabile del Servizio	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
				Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00				

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
6	Programmazione acquisto di beni e servizi	Segretario generale – Responsabili di Settore	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse “esterno”		
				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
				Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00
7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Segretario generale – Responsabili di Settore	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse “esterno”		
				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
				Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE	5,00	VALORE MEDIO INDICE	5	25,00
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse “esterno”		
				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
				Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE		VALORE MEDIO INDICE		

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi		Segretario generale – Responsabili di Settore	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	VALORE MEDIO INDICE	5,00	VALORE MEDIO INDICE	5	25,00
9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi		Segretario generale - Dirigenti e Titolari P.O. Settori I, II, III – Comandante del Corpo di	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
					presenza di misure di controllo		livello di interesse “esterno”		
					trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
					Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
			Comandante del Corpo di P.I.						
					VALORE MEDIO INDICE	5,00	VALORE MEDIO INDICE	5	25,00
10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Segretario generale - Responsabili di Settore	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC			
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
				Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
				VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Segretario generale - Responsabili di Settore	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC			
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
				Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE	5,00	VALORE MEDIO INDICE	5	25,00
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Responsabile del Servizio	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
				Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE	5,00	VALORE MEDIO INDICE	5	25,00

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Segretario generale - Responsabili di Settore	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI		
				Descrizione come da PTPC		RISCHIO come da descrizione		
				presenza di misure di controllo		da PTPC		
				trasparenza		livello di interesse "esterno"		
				Complessità del Processo		grado di discrezionalità del		
responsabilità, numero di		manifestazione di deviazioni						
irregolarità o assenza di		corruttivi in passato nel						
processo, attività esaminate		l'organizzazione						
deontologica								
VALORE MEDIO INDICE	5,00	VALORE MEDIO INDICE	5	25,00				
14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Segretario generale - Responsabili di Settore	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI		
				Descrizione come da PTPC		RISCHIO come da descrizione		
				presenza di misure di controllo		da PTPC		
				trasparenza		livello di interesse "esterno"		
				Complessità del Processo		grado di discrezionalità del		
responsabilità, numero di		manifestazione di deviazioni						
irregolarità o assenza di		corruttivi in passato nel						
processo, attività esaminate		l'organizzazione						
deontologica								
VALORE MEDIO INDICE	5,00	VALORE MEDIO INDICE	5	25,00				
15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Segretario generale - Responsabili di Settore	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI		
				Descrizione come da PTPC		RISCHIO come da descrizione		
				presenza di misure di controllo		da PTPC		
				trasparenza		livello di interesse "esterno"		
				Complessità del Processo		grado di discrezionalità del		
responsabilità, numero di		manifestazione di deviazioni						
irregolarità o assenza di		corruttivi in passato nel						
processo, attività esaminate		l'organizzazione						
deontologica								
VALORE MEDIO INDICE	5,00	VALORE MEDIO INDICE	5	25,00				
16	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Segretario generale - Responsabili di Settore	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI		
				Descrizione come da PTPC		RISCHIO come da descrizione		
				presenza di misure di controllo		da PTPC		
				trasparenza		livello di interesse "esterno"		
				Complessità del Processo		grado di discrezionalità del		
responsabilità, numero di		manifestazione di deviazioni						
irregolarità o assenza di		corruttivi in passato nel						
processo, attività esaminate		l'organizzazione						
deontologica								
VALORE MEDIO INDICE	5,00	VALORE MEDIO INDICE	5	25,00				
17	Esecuzione collaudi	Responsabile del Servizio / R.u.p.	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI		
				Descrizione come da PTPC		RISCHIO come da descrizione		
				presenza di misure di controllo		da PTPC		
				trasparenza		livello di interesse "esterno"		
				Complessità del Processo		grado di discrezionalità del		
responsabilità, numero di		manifestazione di deviazioni						
irregolarità o assenza di		corruttivi in passato nel						
processo, attività esaminate		l'organizzazione						
deontologica								
VALORE MEDIO INDICE	5,00	VALORE MEDIO INDICE	5	25,00				
18	Contabilizzazione lavori	Responsabile del Servizio/ R.u.p.	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI		
				Descrizione come da PTPC		RISCHIO come da descrizione		
				presenza di misure di controllo		da PTPC		
				trasparenza		livello di interesse "esterno"		
				Complessità del Processo		grado di discrezionalità del		
responsabilità, numero di		manifestazione di deviazioni						
irregolarità o assenza di		corruttivi in passato nel						
processo, attività esaminate		l'organizzazione						
deontologica								
VALORE MEDIO INDICE	5,00	VALORE MEDIO INDICE	5	25,00				

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	5,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	5	25,00
19	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Responsabile del Servizio	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività		
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	5,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	5	25,00
20	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Responsabile del Servizio	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività		
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
21	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Responsabile del Servizio	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività		
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	4	12,00
22	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Responsabile del Servizio	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività		
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	4	12,00
23	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Responsabile del Servizio	Dichiarazioni ISEE mendaci	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività		
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	5,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	5	25,00
24	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Responsabile del Servizio	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività		
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	5,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	5	25,00

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	5,00	VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC	5	25,00
25	Accertamento entrate tributarie	Responsabile del Servizio	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	3	9,00
				FATTORI ABILITANTI				
26	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Responsabili di Servizio	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	3	9,00
				FATTORI ABILITANTI				
27	Riscossione ordinaria	Responsabili di Servizio	Indebita cancellazione di crediti	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	3	9,00
				FATTORI ABILITANTI				
28	Riscossione coattiva	Responsabile del Servizio	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	3	9,00
				FATTORI ABILITANTI				
29	Assunzione impegni di spesa	Responsabili di Servizio	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	3	9,00
				FATTORI ABILITANTI				
30	Liquidazioni	Responsabili di Servizio	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		VALORE MEDIO INDICE DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	3	9,00
				FATTORI ABILITANTI				

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00
					PATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione		
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica		l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00
31	Pagamenti		Responsabile del Servizio Finanziario/ Responsabile del procedimento	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione					
					PATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione		
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica		l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00
32	Alienazione beni immobili e mobili		Responsabili di Servizio	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente					
					PATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione		
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica		l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3	12,00
33	Concessione/locazione di beni immobili		Responsabile del Servizio Patrimonio	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione					
					PATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione		
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica		l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3	12,00
34	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione		Responsabile del Servizio Patrimonio	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo					
					PATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione		
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica		l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	4	16,00
35	Gestione prestiti libri		Responsabile Servizio Cultura	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti					
					PATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione		
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamentale e deontologica		l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00
36	Attività di controllo su SCIA edilizia		Responsabile Edilizia Privata – Responsabile	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza					
					PATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione		
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI DI RISCHIO		
36	Attività di controllo su SCIA edilizia		Privata – Responsabile Servizio P.L.	scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione incarichi, delega o assenza di competenze del personale addetto al processo e deontologica	5,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC	5	25,00
37	Attività di controllo su SCIA attività produttive		Responsabile Edilizia Privata – Responsabile Servizio P.L.	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione incarichi, delega o assenza di competenze del personale addetto al processo e deontologica	5,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestante di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminate a l'organizzazione	5	25,00
38	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia		Segretario generale - Responsabile Edilizia Privata – Responsabile Servizio P.L.	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione incarichi, delega o assenza di competenze del personale addetto al processo e deontologica	5,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestante di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminate a l'organizzazione	5	25,00
39	Controlli ed accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali		Segretario generale - Responsabile Edilizia Privata – Responsabile Servizio P.L.	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione incarichi, delega o assenza di competenze del personale addetto al processo e deontologica	5,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestante di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminate a l'organizzazione	5	25,00
40	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari		Responsabile Servizio P.L.	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione incarichi, delega o assenza di competenze del personale addetto al processo e deontologica	5,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestante di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminate a l'organizzazione	5	25,00
41	Gestione atti di accertamento delle violazioni		Responsabile Servizio P.L.	Mancato rispetto dei termini di notifica	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione incarichi, delega o assenza di competenze del personale addetto al processo e deontologica	5,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestante di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminate a l'organizzazione	5	25,00
				Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno"		



PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
48	Pianificazione urbanistica: redazione del piano		Responsabile Servizio Urbanistica	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del manifestante	4	16,00
					trasparenza					
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione irregolare o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
					VALORE MEDIO INDICE	4,00				
49	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni		Responsabile Servizio Urbanistica	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Descrizione come da PTPC		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del manifestante	4	16,00
					presenza di misure di controllo					
					trasparenza					
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione irregolare o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
VALORE MEDIO INDICE	4,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione								
50	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano		Responsabile Servizio Urbanistica	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Descrizione come da PTPC		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del manifestante	4	16,00
					presenza di misure di controllo					
					trasparenza					
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione irregolare o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
VALORE MEDIO INDICE	4,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione								
51	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica		Responsabile Servizio Urbanistica	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	Descrizione come da PTPC		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del manifestante	4	16,00
					presenza di misure di controllo					
					trasparenza					
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione irregolare o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
VALORE MEDIO INDICE	4,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione								
52	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione		Responsabile Servizio Urbanistica	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Descrizione come da PTPC		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del manifestante	4	16,00
					presenza di misure di controllo					
					trasparenza					
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione irregolare o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
VALORE MEDIO INDICE	4,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione								
53	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione		Responsabile Servizio Urbanistica	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	Descrizione come da PTPC		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del manifestante	4	16,00
					presenza di misure di controllo					
					trasparenza					
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione irregolare o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE								

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
54	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Responsabile Servizio Urbanistica	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		16,00
				Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di lavoro		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguata o assenza di del personale competenze del personale formazione, consapevolezza comportamentale e addetti ai processi		corruttivi in passato nel processo attività esaminate l'organizzazione		
				VALORE MEDIO INDICE 4,00		VALORE MEDIO INDICE 4		
55	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Responsabile Servizio Urbanistica	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		16,00
				Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di lavoro		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguata o assenza di del personale competenze del personale formazione, consapevolezza comportamentale e addetti ai processi		corruttivi in passato nel processo attività esaminate l'organizzazione		
				VALORE MEDIO INDICE 4,00		VALORE MEDIO INDICE 4		
56	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Responsabile Servizio Urbanistica	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		16,00
				Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di lavoro		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguata o assenza di del personale competenze del personale formazione, consapevolezza comportamentale e addetti ai processi		corruttivi in passato nel processo attività esaminate l'organizzazione		
				VALORE MEDIO INDICE 4,00		VALORE MEDIO INDICE 4		
57	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Responsabile Servizio Urbanistica	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		16,00
				Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di lavoro		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguata o assenza di del personale competenze del personale formazione, consapevolezza comportamentale e addetti ai processi		corruttivi in passato nel processo attività esaminate l'organizzazione		
				VALORE MEDIO INDICE 4,00		VALORE MEDIO INDICE 4		
58	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Responsabile Servizio Urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		16,00
				Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di lavoro		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguata o assenza di del personale competenze del personale formazione, consapevolezza comportamentale e addetti ai processi		corruttivi in passato nel processo attività esaminate l'organizzazione		
				VALORE MEDIO INDICE 4,00		VALORE MEDIO INDICE 4		
59	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Responsabile Servizio Edilizia Privata	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		16,00
				Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di lavoro		
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguata o assenza di del personale competenze del personale formazione, consapevolezza comportamentale e addetti ai processi		corruttivi in passato nel processo attività esaminate l'organizzazione		
				VALORE MEDIO INDICE 4,00		VALORE MEDIO INDICE 4		

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	4	12,00
60	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria		Responsabile Servizio Edilizia Privata	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestante		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		corruttivi in passato nel processo attività salvifica		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale formato, consapevolezza comportamentale e deontologica		l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	4	12,00
61	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali		Responsabile Servizio Edilizia Privata	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestante		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		corruttivi in passato nel processo attività salvifica		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale formato, consapevolezza comportamentale e deontologica		l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	4	12,00
62	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione		Responsabile Servizio Edilizia Privata	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestante		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		corruttivi in passato nel processo attività salvifica		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale formato, consapevolezza comportamentale e deontologica		l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	4	12,00
63	Iscrizione anagrafica		Responsabile del Servizio / Ufficiale di Anagrafe	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestante		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		corruttivi in passato nel processo attività salvifica		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale formato, consapevolezza comportamentale e deontologica		l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
64	Cancellazione anagrafica		Responsabile del Servizio / Ufficiale di Anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestante		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		corruttivi in passato nel processo attività salvifica		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale formato, consapevolezza comportamentale e deontologica		l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
65	Rilascio carte di identità		Responsabile del Servizio / Ufficiale di Anagrafe	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestante		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		corruttivi in passato nel processo attività salvifica		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		l'organizzazione		

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
66	Rinnovo dimora abituale	Responsabile del Servizio / Ufficiale di Anagrafe	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo		corruttivi in passato nel processo/attività		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		attività		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
67	Rilascio attestazione di soggiorno	Responsabile del Servizio / Ufficiale di Anagrafe	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo		corruttivi in passato nel processo/attività		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		attività		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
68	Attribuzione numeri civici	Responsabile del Servizio / Ufficiale di Anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo		corruttivi in passato nel processo/attività		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		attività		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
69	Censimento e rilevazioni varie	Responsabile Statistica	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo		corruttivi in passato nel processo/attività		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		attività		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
70	Rilascio certificazioni	Responsabile del Servizio / Ufficiale d'anagrafe -stato civile -elettorale	Indebito rilascio di certificazioni	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo		corruttivi in passato nel processo/attività		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		attività		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
71	Denunce di nascita	Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	Descrizione come da PTPC		da PTPC		
				presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"		
				trasparenza		grado di discrezionalità del manifestante		
				Complessità del Processo		corruttivi in passato nel processo/attività		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione		attività		
				del personale				

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi e comportamenti e deontologica		Indicatori di rischio		
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
72	Denunce di morte		Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
73	Pubblicazioni di matrimonio		Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
74	Celebrazioni di matrimonio		Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
75	Celebrazioni di unioni civili		Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
76	Ricevimento giuramento di cittadinanza		Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione	3	9,00
77	Trascrizione atti dall'estero		Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		da PTPC "esterno" livello di interesse grado di discrezionalità del manifestazione di eventi		
					Complessità del Processo		corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					<b>fattori abilitanti</b> responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		<b>Indicatori di rischio</b> impatto sull'operatività e l'organizzazione		
77	Trasmissione atti dall'estero		responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC	3	9,00
78	Cambiamento di nome e cognome		Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3,00	RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di deviazioni corruttivi in passato nel processo/attività esaminate l'organizzazione	3	9,00
79	Adozioni		Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3,00	RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di deviazioni corruttivi in passato nel processo/attività esaminate l'organizzazione	3	9,00
80	Separazioni e divorzi		Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3,00	RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di deviazioni corruttivi in passato nel processo/attività esaminate l'organizzazione	3	9,00
81	Concessioni cimiteriali		Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3,00	RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di deviazioni corruttivi in passato nel processo/attività esaminate l'organizzazione	3	9,00
82	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie		Responsabile del Servizio/ Ufficiale stato civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3,00	RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestazione di deviazioni corruttivi in passato nel processo/attività esaminate l'organizzazione	3	9,00
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		RISCHIO come da descrizione da PTPC livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
						manifestazione di eventi			
83	Tenuta e revisione delle liste elettorali		Responsabile del Servizio/ Ufficiale Elettorale	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza addebi al processi e comportamentale e deontologica	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC	3	9,00
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza addebi al processi e comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
84	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale		Responsabile del Servizio/ Ufficiale Elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza addebi al processi e comportamentale e deontologica	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC	3	9,00
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza addebi al processi e comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
85	Tenuta dei registri di leva		Responsabile del Servizio/ Ufficiale Elettorale	Omesso aggiornamento	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza addebi al processi e comportamentale e deontologica	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC	3	9,00
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza addebi al processi e comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
86	Gestione del protocollo		Responsabile del Servizio	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza addebi al processi e comportamentale e deontologica	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC	3	9,00
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza addebi al processi e comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
87	Funzionamento organi collegiali		Segretario generale / Responsabile del Servizio Segreteria/Affari Generali	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza addebi al processi e comportamentale e deontologica	3,00	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC	3	9,00
					Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza addebi al processi e comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
88	Gestione atti deliberativi		Segretario generale / Responsabile del Servizio Segreteria/Affari Generali	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC presenza di misure di controllo trasparenza		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione inadeguatezza o assenza di del personale formazione, consapevolezza addebi al processi e comportamentale e deontologica		VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
89	Accesso agli atti		Segretario generale / Responsabili di Servizio	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC		9,00
					presenza di misure di controllo trasparenza		livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del manifestante di aver		
					Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		corruttivi in passato nel processo/attività svolta dall'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo deontologica				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	