| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|---|--|--|--|--------|---|-----|----------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 1 | Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale | Mancanza del rispetto dei requisiti 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 | | M4-M5-M12-M16 |
| | personale | di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari. | 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 | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|---|-------------------------|---|--|--------|---|------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | coprire allo scopo di reclutare condidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| , | Assunzione di personale | reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M3-M4-M5-M8- M11-M12-M16 |
| | | di favorire candidati particolari. | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | Procedere al reclutamento per figure particolari. | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 3,38 | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|---|-----------------|---|--|--------|---|-----|----------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 3 | | Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della | | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M4-M11-M12- M16 |
| | карроги зниасан | trasparenza e dell'imparzialità della | 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 | 1,5 | 2,50 | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|---|--------------------------------|--|--|-------|---|------|----------------------------|--|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| 4 | Gestione del personale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M6-M7-M8-M9-M11- M12-M16 |
| 4 | Gestione dei personale | determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 3,38 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo | 1 | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B livello di interesse "esterno" | 3 | + | |
| | | Definizione di opera non rispondente a | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | 1 | |
| | Programmazione opere pubbliche | criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel | 1 | - | M2-M4-M12-M16 |
| 5 | rrogrammazione opere pubbliche | volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e | 2 | processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | - | 1412-1414-14112-14110 |
| | | approvazione degli strumenti di | rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del | 1 | <u> </u> | | 1 | |
| | | programmazione | personale addetto ai processi formazione, consapevolezza | 1 | | | - | |
| | | | comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 2,67 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | 1,33 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | 2,07 | |
| 1 | | | PTPC cap. 4.2 A | _ | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | j | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|---------------|---|--|---|--------|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | Definizione di un fabbisogno non | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| 6 | Programmazione acquisto di beni e servizi | rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M2-M4-M12-M16 |
| | | approvazione degli strumenti di programmazione | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | programmazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 2,67 | |
| $\overline{}$ | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | , | |
| 1 | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 1 | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | Scelta di particolari tipologie di | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 7 | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M13- M15-M16 |
| | entro i limiti stabiliti per il ricorso a | far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 |] | |
| | | procedura negoziata | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 2,67 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 8 | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M13- M15-M16 |
| | | | 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 | | | | |
| L | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 2,67 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |

| Selection del contraente: | | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|--|-----|--|---|--|-------|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| Selectione del contramente: Afficiente del processo 1 | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | (vedi allegato "misure") |
| affidamento directo lavori. Forniture e servici affidamento lovori, forniture e servici affidamento lovori, forniture e servici 3. Selacione dal contraente: affidamento lovori, forniture e servici 3. Selacione dal contraente: affidamento lovori, forniture e servici con procedura aperta o negotiata 1. Altifica additivati contraente: affidamento lovori, forniture e servici con procedura aperta o negotiata 2. Selacione dal contraente: affidamento lovori, forniture e servici con procedura aperta o negotiata 3. Selacione dal contraente: affidamento lovori, forniture e servici con procedura aperta o negotiata 3. Selacione dal contraente: affidamento lovori, forniture e servici con procedura aperta o negotiata 3. Selacione dal contraente: affidamento lovori, forniture e servici con procedura aperta o negotiata 4. Selacione dal contraente: affidamento lovori, forniture e servici con procedura aperta o negotiata 4. Selacione dal contraente: affidamento lovori, forniture e servici con procedura aperta o negotiata 5. Selacione dal contraente: affidamento lovori, forniture e servici con procedura aperta o namplicate del securito del s | | Selezione del contraente: | Affidamento ripetuto al medesimo | Complessità del Processo | 2 | • | 1 | | |
| Part | 9 | affidamento diretto lavori, forniture e servizi | soggetto | rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | IVI13-IVI10 |
| International Component Procession 1 | | | | | 1 | | | | |
| Composition et al compositio | | | | | | | | | |
| Mathematical Report | | | | · · | 1 | | | | |
| Selectione del contraente: | | | | | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 2,67 | |
| Selectione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o la contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o la negoziata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o la negoziata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o la negoziata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o la negoziata afficialmento lavori, forniture e servizi con procedura deline di lavorite un impresa e segulatori concorrenti un impresa e segulatori con del fornito de destrinciatori concorrenti un impresa e segulatori con del fornito de la minorito del di una para con procedura con offerta e connomicamente più vantaggiosa afficialmento lavorite della commissione di giara con procedura con offerta e connomicamente più vantaggiosa afficialmento lavorite della commissione di giara con procedura con offerta e connomicamente più vantaggiosa afficialmento la selezione del contraente: afficialmento la selezione del contraente: afficialmento la selezione del contraente: afficialmento la selezione di secreziona del decisione interno alla Po di secreziona del processo del minorità del processo del persona del secreziona del processo del persona del perso | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| Selectione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizia con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizia con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizia con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizia con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizia con procedura aperta a inegociata affidamento lavori, forniture e servizia con processo aperta e inegociata affidamento lavori, forniture e servizia con processo aperta e inegociata affidamento lavori, forniture e servizia con processo aperta e inegociata affidamento lavorituri peasato e inegociata affidamento lavorituri peasato e inegociata affidamento lavorituri peasato e inegociata aff | | | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi | | | | | | |
| selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata negoziata negoziata negoziata negoziata negoziata La Particular de lavori combina de la reconsida del processo de la contraente: Accordi collunt fa la impresa volta, minesa o esclutione al trae de favorire de processo de la contraente: Accordi collunt fa la impresa volta del processo de la contraente: Accordi collunt fa la impresa volta del processo de la contraente: Accordi collunt fa la impresa volta del processo de la contraente: Accordi collunt fa la impresa volta del processo de la contraente: Accordi collunt fa la impresa volta del processo del pro | | | che, in una gara con il criterio di | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| Selectione del contraente: officiamento lavori, formiture servisit con procedura aperta o inegoziata possano Favorire o sisvorire determination concreta del ferminato concreta del f | | | | trasparenza | 1 | o . | 2 | | |
| Definatione di particolar requirità propriate del particolar requirità propriate del particolar requirità prose o sciudere altre dispositione del propriate del manipolarne gii esti di una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa 11 promina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa 12 presenta di misure di controllo 13 presenta di misure di controllo 14 presenta di misure di controllo 15 processo 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo filmole del processo describe presonale del processo di comportamenta e conomicamente più vantaggiosa 13 presenta di misure di controllo 14 presenta di misure di controllo 15 processo filmole del processo 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo filmole del processo di comportamenta e conomicamente più vantaggiosa 15 presenta di misure di controllo 16 prescolare del processo di comportamenta del processo di com | 10 | | possano favorire o sfavorire | , | 3 | · | 1 | | M6-M7-M12-M13- |
| Accord collusive tale impresses of the accordance alternal and accordance a | " | | Definizione di particolari requisiti di | rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | M15-M16 |
| Accordiculisant to le imprese voit à manipolarne git exit di una para con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| manipolarne gli esiti di una gara VALIGER MEDIO INDICE 1,50 VALIGER MEDIO INDICE 2,3,00 TATTORI ABILITANTI Descrizione come de Processo 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Trasparenza 1 grado di discrezio | | | 1 | | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE 1.50 VALORE MEDIO INDICE 2 3,00 INTERNATION DESCRIPTION DE | | | • | | 1 | | | | |
| FATTORI ABILITANTI Descrizione come de processo de descrizione de devent corruttivi in passato nel processo de personale indeguetare a o assenza di competenze del personale addetto al processi formazione come personale di descrizione come de descrizione come descrizione come de descrizione come descrizione com | | | mampolarite gii esici ai ana gara | | 1 50 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3.00 | |
| Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara colluso con concorrente Componente del Processo 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo di discrezionalità del decisore interno alla PA Complessità del Processo FATTORI ABIGINATIO Tescrizione come da PIPC Cap. 4.2 A presenza di misure di controllo 1,07 VALORE MEDIO INDICE 2 3,33 Complessità del Processo CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PIPC Cap. 4.2. B presenza di misure di controllo 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Complessità del Processo 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e asminata 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Complessità del Processo 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e asminata 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 manifestazione del eventi corruttivi in passato nel processo/attività e asminata 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 manifestazione del porsonale processo/attività e asminata 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 manifest | | | | | -, | | | 2,22 | |
| Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara colluso con concorrente Componente della commissione di gara con della commissione di gara colluso con concorrente Componente della commissione di gara colluso con concorrente Componente della commissione di gara con della commissione di gara colluso con concorrente Componente della commissione di gara con della commissione di gara colluso con concorrente Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Complessità del Processo 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 componenta della economiscione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 componenta della economiscione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 componenta della commissione di eventi corruttivi in passato nel | | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara colluso con concorrente Componente della commissione di gara consponente del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica Complessità del Processo 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel 1 processo/attività e saminata 1 M1-M2-M3-M4-M10- M15-M16 M15 | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| Componente della commissione di una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Colluso con concorrente Componente della commissione di gara colluso con concorrente Colluso con concorrente Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente del personale intervence del processi of manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e saminata M15-M16 M15-M16 Componente del personale del controllo 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Componente della commissione di para con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della commissione di para con procedura con offerta economicamente della commissione di para con procedura con offerta economicamente della commissione di para con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Componente della personale della commissione di para con processi della commissione di para con processi della commissione di para con processi della commissione di para con procedura con offerta della commissione di | | | | trasparenza | 1 | S . | 2 | | |
| economicamente più vantaggiosa economicamente | 1,1 | | Componente della commissione di gara | Complessità del Processo | 3 | | 1 | | |
| personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1 VALORE MEDIO INDICE 2 3,33 FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo 1 (ivello di interesse "esterno" 3 processo di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 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 romportamentale e deontologica 1 M1-M2-M3-M4-M15- M16 | '' | , | colluso con concorrente | . , | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | WIIS-WIIO |
| personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1 1 12 Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale linadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale più vantaggiosa CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B presenza di misure di controllo 1 livello di interesse "esterno" 3 1 trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Complessità del Processo 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 M1-M2-M3-M4-M15- M16 M16 M16 M16 M16 M16 M17 M17 | | | | | 1 | | | | |
| Comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 1,67 VALORE MEDIO INDICE 2 3,33 FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 B presenza di misure di controllo 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Complessità del Processo 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 comportamentale e deontologica 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 comportamentale e deontologica 1 comportamentale e dentologica 2 comportamentale e dentologica 3 comportamentale e dentologica 4 comportamentale e dentologica 5 comportamentale e dentologica 5 comportamentale e dentologica 6 comportamentale e dentologica 6 comportamentale e dentologica 6 comportamentale e dentologica 7 comportamentale e dentologica 8 comportamentale e dentologica 9 comportamentale e dentologica 1 comportamentale e dentologica 9 comportamentale e dentologica 1 comportamentale e dentologica 1 comportamentale e dentologica 1 comportamentale e dentologica 1 comportamentale e | | | | | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE 1,67 VALORE MEDIO INDICE 2 3,33 FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo 1 livello di interesse "esterno" 3 trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale del detto personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale acomportamentale e deontologica 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 comportamentale e deontologica 1 comportamentale e deontologica | | | | | 1 | | | |] |
| FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A descrizione come da PTPC cap. 4.2 B presenza di misure di controllo 1 livello di interesse "esterno" 3 trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Selezione del contraente: Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Processo 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata 1 manifestazione 1 manifesta | | | | | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3,33 | |
| Selezione del contraente: 12 Selezione del contraente: Iavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Tesponsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1 Ivello di interesse "esterno" 3 Trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 Mat-M2-M3-M4-M15-M16 M16 M | | | | | | | | | |
| Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale di competenze del personale di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2 M1-M2-M3-M4-M15-M16 M16 M16 M1-M2-M3-M4-M15-M16 | | | | | | | | |] |
| Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Tesponsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato M1-M2-M3-M4-M15-M16 M16 M16 M1-M2-M3-M4-M15-M16 M16 | 1 | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | |] |
| lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato 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 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 2 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi comportamentale e deontologica | | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 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 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 impatto sull'operatività e l'organizzazione 2 comportamentale allo sull'operatività e l'organizzazione 2 | 12 | lavori della commissione in gara con procedura con offerta | | Complessità del Processo | 3 | • | 1 | | |
| personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | economicamente più vantaggiosa | | rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 1 | | | - | 1 | | | | | |
| comportamentale e deontologica 1 | | | | | | | | |] |
| | | | | · · | 1 | | | | |
| | | | | | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 2,67 | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----------|--|---|---|--------|---|------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| 13 | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M15- M16 |
| | provvedimento di aggidulcazione demiliava | all'aggiudicatario | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del | 1 | | | | |
| | | | personale addetto ai processi formazione, consapevolezza | 1 | | | - | |
| | | | comportamentale e deontologica | | | | | |
| <u> </u> | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 3,75 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto | | | | | | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 14 | | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M13- M15-M16 |
| | | 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 | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| 1 | | | PTPC cap. 4.2 A | - 1 | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | 2 | 4 | |
| 1 | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | - | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| 15 | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M15- M16 |
| | Supulato | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | 1 | |
| | | a. raaggi mgrasti | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | 1 | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | 1 | |
| 1 | | | VALORE MEDIO INDICE | 1.67 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3,33 | |
| \vdash | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | 1,07 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | 3,33 | |
| I | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 1 | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|--|---|--|-------|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| 16 | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M15- M16 |
| | Stipulato | | 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 | 2 | 3,33 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | İ | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 17 | Esecuzione collaudi | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M15- M16 |
| | | Timpresa escentice | 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 | 2,00 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 4,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 18 | Contabilizzazione lavori | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M15- M16 |
| | | r impresa escedinoe | 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 | 2,00 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 4,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| 1 | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | |] | |
| 1 | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 |] | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|-------------------------------------|---|---|--|------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| 19 | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010) | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | pubblici | 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 | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 20 | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree | di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| 20 | pubbliche | particolari che non ne avrebbero titolo | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | WIIS WIIO |
| | | 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 | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3,67 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | Violazione delle regale precedurali | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 21 | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti | pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione | | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| 1 | pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | a richiedenti particolari che non ne | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| 1 | | avrebbero titolo | rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del | | - | | | |
| 1 | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | Taisa documentazione | formazione, consapevolezza | 1 | | | | |
| 1 | | | comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| $ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$ | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3,67 | |
| 1 | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo | 1 2 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo trasparenza | 2 | livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel | | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 22 | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e | 2 | livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| 22 | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | I | PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel | 1 | | |
| 22 | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | I | PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del | 2 | livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| 22 | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | I | PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2 2 3 1 | livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| 22 | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | I | PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del | 2 2 3 | livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|-----|---|--------------------------------------|--|-------|---|------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo | 1 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | - | |
| | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 23 | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Dichiarazioni ISEE mendaci | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | M15-M16 |
| | | | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| 24 | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | 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 | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica | | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3,33 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | Omessa registrazione credito nei | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| 25 | Accertamento entrate tributarie | confronti di contribuente | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | INIT2-INITQ |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 26 | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| 120 | Accertamento entrate extratributarie e patrilionidi | confronti di fruitore di un servizio | 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 | | | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|-----------------------------|--|--|-------|---|-----|----------------------------|--------------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 27 | Riscossione ordinaria | Indebita cancellazione di crediti | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M13-M15-M16 |
| | riscossione of unitaria | indebita cancenazione di crediti | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | W15-W15-W10 |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica | | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 28 | | Omessa attivazione procedure di | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| 28 | | riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | W13-W10 |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 2 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | |
| 29 | Assunzione impegni di spesa | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | | 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 | | | 1 | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 3,33 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | Manager and the state of the st | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | 1 | |
| | | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | 1 | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 30 | Liquidazioni | provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | 1 | M15-M16 |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato |
|----|--|---|--|-------|---|------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | "misure") |
| | | corretta effettuazione della prestazione | inadeguatezza o assenza di competenze del | 1 | | | | |
| | | | personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 1,50 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | Mancato rispetto dei tempi di | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5 M15-M16 |
| 31 | Pagamenti | accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | IA172-IA170 |
| | | indicati nel provvedimento di liquidazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 1,75 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 32 | Alienazione beni immobili e mobili | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 33 | Canadariana di bani immahili | Valutazione sottostimata del canone di | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5 M15-M16 |
| 5 | Concessione/locazione di beni immobili | concessione/locazione | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | IA1T2-IA1TQ |
| | | | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | | ti aspai ciiza | 1 | 51 dao di discrezionanta dei decisore interno dila PA | 2 | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|---|--|--|-------|---|------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| 34 | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi | Sovrastima del valore degli interventi | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| 34 | dal canone di concessione/locazione | da realizzare a scomputo | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | 11125 11125 |
| | | | 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 PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | • | | | | | |
| | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 35 | Gestione prestiti libri/opere | Sottrazione opere | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M6-M7-M12-M16 |
| | | Omessa registrazione prestiti | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| l | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| ı | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | Inosservanza delle regole procedurali | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 36 | Attività di controllo su SCIA edilizia | per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza | | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M6-M7-M12-M16 |
| | Actività di controllo su SCIA Edilizia | dei requisiti e presupposti per | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | 1110 1117 11112 11112 |
| 1 | | l'esercizio delle attività | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | 1,30 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | 1,3 | 2,23 | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | Inosservanza delle regole procedurali | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 37 | Attività di controllo su SCIA attività produttive | dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | M6-M7-M12-M16 |
| | | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | 1 | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | 1,30 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | 1,3 | 2,23 | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----------|---|--|--|--------|---|-----|----------------------------|----------------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | Disparità di trattamento | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | nell'individuazione dei soggetti da controllare | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 38 | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | M6-M7-M12-M16 |
| | | al fine di favorire soggetti predeterminati | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 39 | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e | 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 | | M1-M2-M3-M4-M5- M6-M7-M12-M16 |
| | ai regolamenti comunali | al fine di favorire soggetti predeterminati | 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 | |
| - | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | 1,50 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | 1,3 | 2,23 | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 40 | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e | 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 | | M1-M2-M3-M4-M5- M6-M7-M12-M16 |
| 40 | relative leggi complementari | al fine di favorire soggetti predeterminati | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | 1010-1017-10112-10110 |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| 1 | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | 1 | |
| | | | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 41 | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Mancato rispetto dei termini di notifica | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | M6-M7-M12-M16 |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del | 1 | | | 1 | |
| 1 | | | personale addetto ai processi | - | | | - | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| \vdash | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | , | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | ,- | / | |
| 1 | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE | | |
|----|---|--|--|--------|--|------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") | | |
| | | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di | presenza di misure di controllo trasparenza | 3 | livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | | | |
| 42 | Affidamento incarichi | legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 | | |
| 1 | Andamento incanciii | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | |
| | | regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza | 1 | | | | | | |
| | | selezione | comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 3,21 | | | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | · | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | , | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | |
| | | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | | | |
| 43 | Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni | professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 | | |
| | | reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | | |
| | | prestazione oggetto dell'incarico | personale addetto ai processi formazione, consapevolezza | 1 | | | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica | 1 | | | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 2,67 | | | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | Affidamenta dell'incomica di D.O. in | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | | | |
| 44 | Affidamento incarichi di Posizione organizzativa | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia | Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 | | |
| | | di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | | |
| 1 | | | 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 PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 3 | | | | |
| 45 | Nomina rannresentanti nresso enti esterni | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 | | |
| | | | 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 | | | | | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|---|--|--|--------|---|------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | 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 come da | 2 | 3,00 | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 45 | Continue dialetri e disperimenti | Discourse de la companya de la compa | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 |
| 46 | Gestione sinistri e risarcimenti | Risarcimenti non dovuti o incrementati | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | INI8-INITO-INIT2-INIT9 |
| | | | 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 PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | 2,02 | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 47 | Conclusione accordi stragiudiziali | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del | 1 | | | | |
| I | | | personale addetto ai processi formazione, consapevolezza | | | | | 1 |
| I | | | comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| I | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| I | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 48 | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 |
| | | proprietari dei suoli | 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 | | | | |
| I | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 | |
| | 1 | l | | -,-: | | -, | _, | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|--|--|---|--------|---|-------|----------------------------|--|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | (vedi allegato |
| | | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 49 | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16 M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16 |
| | | e condizionare le scelte dall'esterno | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza | 1 | | | - | |
| | | | comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | -/ | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | =7: - | 2,52 | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 50 | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | |
| | | uso improprio del suolo e delle risorse naturali | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del | 1 | | | | |
| | | | personale addetto ai processi formazione, consapevolezza | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 | |
| | | | | 2,01 | | -,,, | 2,32 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 |] | |
| | | Convenzione non sufficientemente | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 51 | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | Complessità del Processo | 3 | 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 | | | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|---|--|--|-------|---|------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | Non corrette commisurazione degli | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 52 | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 |
| | | | 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 | | | | |
| ĺ | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | - | |
| 53 | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 |
| | | scomputo | 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 | | | | |
| ĺ | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 3,21 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 |] | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 54 | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | - | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |] | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|---|---|--|-------|---|-----|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | Elusione dei corretti rapporti tra spazi | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 55 | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | destinati agli insediamenti residenziali c produttivi e spazi a destinazione pubblica | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| I | | | inadeguatezza o assenza di competenze del | 1 | | | 1 | |
| | | | personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2.25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | 5 2,25 | |
| | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | | |
| | | Realizzazione opere quantitativamente | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | | |
| 56 | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | | mappatura anno 2024 |
| | | | 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 | | | | 1 | |
| | | | comportamentale e deontologica | 0.00 | VALORE MEDIO INDICE | | 0.00 | |
| F | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 57 | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M8-M10-M13-M15- M16 |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|---|---|--|---|---|------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | personale addetto ai processi formazione, consapevolezza | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,92 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | ANTICORRUTTIVE (vedi allegato |
| | | Disomogeneità delle valutazioni | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 58 | Rilascio certificato di destinazione urbanistica Non rispetto delle Non rispetto delle | Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M8-M10-M13-M15- |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | , | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 59 | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M8-M10-M13-M15- |
| | | | 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 | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| | | Istruttoria assegnata a nersonale | | | 1 | | ı | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|---|---|--|-------|---|-----|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| 60 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo a fine di orientare le decisioni edilizie | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 |
| | | | 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 | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 61 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | 2,50 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | 1,0 | 2,23 | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 62 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M8-M10-M15-M16 |
| | | | 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 | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,25 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo | 1 | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | | | | | | 1 | |
| ľ | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALI | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----------|----------------------------|--|--|-------|---|-----|----------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| 63 | | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e | ' | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | isenzione unagranea | comunitari | 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 | | | | |
| <u> </u> | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 64 | Cancellazione anagrafica | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del | 1 | | | | |
| | | | personale addetto ai processi formazione, consapevolezza | | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | | | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | 4 | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 65 | Rilascio carte di identità | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| 1 | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza | | | | 1 | |
| 1 | | | comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 |] | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|------------------------------------|---|--|--------|---|-----|----------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| 66 | Rinnovo dimora abituale | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | | 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 formazione, consapevolezza | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| - | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 67 | Rilascio attestazione di soggiorno | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | maseo acestazione ai soggiorno | requisiti | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | trasparenza | 2 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 68 | Attribuzione numeri civici | Ingiustificata dilazione dei tempi | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | | 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 | | | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|--------------------------------|---|--|--------|---|------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,17 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 1,46 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | ANTICORRUTTIVE (vedi allegato |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 2 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 69 | Censimento e rilevazioni varie | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| | | | 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 | | | 1 | |
| | | | formazione, consapevolezza | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 2,08 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 70 | Rilascio certificazioni | Indebito rilascio di certificazioni | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|-----------------------------|---|--|------|---|-----|----------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| 71 | Denunce di nascita | Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | documentazione | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | Ingiustificata dilazione dei tempi Denunce di morte Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 72 | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | |] |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 73 | Pubblicazioni di matrimonio | Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M15-M16 |
| | | • | 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 | | | 1 | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE | |
|----|-------------------------------|--|--|------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 74 | Celebrazioni di matrimonio | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | normativa di riferimento | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 75 | Celebrazioni di unioni civili | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | normativa di riferimento | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |

| fattori abilitanti Indicatori di rischio presenza di misure di controllo 3 livello di interesse "esterno" | 3 | DEL RISCHIO | (vedi allegato |
|--|-----------|-------------|--|
| presenza di misure di controllo 3 livello di interesse "esterno" | 1 | DEE MISCINO | "misure") |
| | 3 | | |
| trasparenza 3 grado di discrezionalità del decisore interno | alla PA 1 | | |
| Ricevimento giuramento di cittadinanza Ingiustificata dilazione dei tempi Complessità del Processo 1 manifestazione di eventi corruttivi in pass processo/attività esaminata | to nel 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale 1 impatto sull'operatività e l'organizzazione del personale | ne 1 | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | 1 | |
| formazione, consapevolezza | | | |
| comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 1,67 VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO con descrizione come da PTPC cap. 4.2. E | | | |
| presenza di misure di controllo 3 livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| trasparenza 3 grado di discrezionalità del decisore interno | alla PA 1 | | |
| Complessità del Processo 1 manifestazione di eventi corruttivi in pass processo/attività esaminata 77 Trascrizione atti dall'estero Ingiustificata dilazione dei tempi | ito nel 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale 1 impatto sull'operatività e l'organizzazio | ine 1 | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| VALORE MEDIO INDICE 1,67 VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO coi descrizione come da PTPC cap. 4.2. I | | | |
| presenza di misure di controllo 3 livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| trasparenza 1 grado di discrezionalità del decisore interno | alla PA 1 | | |
| 78 Cambiamento di nome e cognome Ingiustificata dilazione dei tempi Complessità del Processo 2 manifestazione di eventi corruttivi in pass processo/attività esaminata | to nel 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e 3 impatto sull'operatività e l'organizzazione del personale | ine 1 | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| formazione, consapevolezza | | | |
| comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 1,83 VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,75 | |

| | PROCESSI | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE | |
|----|-----------------------|--|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 79 | Adozioni | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | normativa di riferimento | 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 | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 80 | Separazioni e divorzi | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | · | normativa di riferimento | 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 | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |

| | | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALIS | SI DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|---|----|--|--|--|--------|---|-----|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 8 | 31 | Concessioni cimiteriali | Mancata o scorretta applicazione delle norme | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | 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 | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| | | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie Ingiustificata dilazione dei te | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 8 | 32 | | Ingiustificata dilazione dei tempi | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | | | 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 | | | | |
| L | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| | | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 8 | 33 | Tenuta e revisione delle liste elettorali | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | Complessita del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | 1 | M15-M16 |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALISI DEL RISCHIO | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|--|--|--|---------------------|---|------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del | 1 | | | | |
| | | | personale addetto ai processi | | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,00 | |
| _ | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | 1,55 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | 1,5 | 2,00 | |
| | | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| | | Omesso controllo firme dei | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | - | M1-M2-M3-M4-M5- |
| 84 | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | sottoscrittori di lista | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | M15-M16 |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza | | | | 1 | ĺ |
| | | | comportamentale e deontologica | 1 | | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,63 | |
| | Tenuta dei registri di leva Omesso aggiornam | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | Omesso aggiornamento | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 85 | | | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | | 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 | 1,5 | 2,50 | Ī |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 3 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | 1 | |
| 86 | Gestione del protocollo | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | 1 | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | 1 | |

| | PROCESSI | PROCESSI descrizione rischi ANALISI E | | SI DEL RISCHIO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE ANTICORRUTTIVE | | |
|----|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1 | VALORE MEDIO INDICE | 1.5 | 2.50 | |
| - | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 2,50 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | | |
| | | | trasparenza | 3 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 87 | Funzionamento organi collegiali | Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali | Complessità del Processo | 2 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1 | | | | |
| | | | formazione, consapevolezza | 1 | | | | |
| | | | comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 2,63 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | -, | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | -/ | _, | |
| | | PTPC cap. 4.2 A | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 1 | 1 | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 1 | | |
| 88 | Gestione atti deliberativi | Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione | Complessità del Processo | 1 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M6-M7-M8-M9-M12 M14-M15-M16 |
| | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del | 1 | | | | |
| | | | personale addetto ai processi formazione, consapevolezza | 1 | | | - | |
| | | | comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE | 1,00 | VALORE MEDIO INDICE | 1 | 1,00 | |
| | | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | 1 | livello di interesse "esterno" | 3 | 1 | |
| | | | trasparenza | 1 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | 2 | | |
| 89 | Accesso agli atti | Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi | Complessità del Processo | 3 | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 | | M1-M2-M3-M4-M5- M6-M7-M8-M9-M12 M14-M15-M16 |

| | PROCESSI | descrizione rischi | | ANALISI DEL RISCHIO | | | | MISURE ANTICORRUTTIVE |
|----|---|--|---|---------------------|--|------|-------------|-----------------------------|
| | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | DEL RISCHIO | (vedi allegato "misure") |
| | | | 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 | 1,75 | 2,92 | |
| 90 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali | | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | | |
| | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | | |
| | | | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | | mappatura anno 2024 |
| | | | 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 | 0.00 | VALORE MEDIO INDICE | | 0.00 | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI Descrizione come da | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da | 0 | 0,00 | |
| 01 | Processi collegati a obiettivi di performance | | | | | | | |
| 91 | Processi collegati a oblettivi di periormance | | PTPC cap. 4.2 A presenza di misure di controllo | | descrizione come da PTPC cap. 4.2. B livello di interesse "esterno" | | 1 | |
| | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | 1 | |
| | | Scorretta applicazione della normativa | Complessità del Processo | | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | = | mappatura anno 2024 |
| | Ingiustificata dilazione dei tem | Ingiustificata dilazione dei tempi | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | | |
| | | | inadeguatezza o assenza di competenze del | | | | | |
| | | | personale addetto ai processi | | | | 1 | |
| | | | formazione, consapevolezza | | | | 1 | |
| | | | comportamentale e deontologica | | VALORE MEDIO MIDIOS | | | |
| | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | 0,00 | |