

|    | A        | B   | C  | D  | E   | F                  | G   | H    | I  | J    | K                                   |   |      |  |     |
|----|----------|---|--|--|---|--------------------|---|------|--|------|-------------------------------------|---|------|--|-----|
|    | PROCESSI |   |  | aree / uffici coinvolti.   | responsabile  | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO                                       |      |  |      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |   |      |  |     |
|    |          |   |  |  |   |                    | fattori abilitanti  |      | Indicatori di rischio  |      |                                     |   |      |  |     |
|    |          |   |  |  |   |                    | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1     |      | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |      |                                     |   |      |  |     |
| 1  | 1        | Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale | Area Segreteria generale, personale e organizzazione<br>Area economico finanziaria | Segretario comunale per la parte relativa alla proposta di fabbisogno dott.ssa Lucia Zencher per inserimento nel DUP del "Piano triennale del fabbisogno del personale"  | Redazione sovrastimata o sottostimata delle ipotesi di fabbisogno   |                    |   |      |  |      |                                     |   |      |  |     |
| 2  |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     |   |      |  |     |
| 3  |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     |   |      |  |     |
| 4  |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | presenza di misure di controllo   | 3    | livello di interesse "esterno"   | 3   |
| 5  |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | trasparenza   | 1    | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1   |
| 6  |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | Complessità del Processo  | 2    | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1   |
| 7  |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 1    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1   |
| 8  |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1    |  |     |
| 9  |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1    |  |     |
| 10 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | VALORE MEDIO INDICE   | 1,50 | VALORE MEDIO INDICE  | 1,5 |
| 11 | 2        | Assunzione di personale                                       | Area Segreteria generale, personale e organizzazione                               | Segretario comunale  | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.<br>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive.<br>Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.<br>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.<br>Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. |                    |   |      |  |      |                                     |   |      |  |     |
| 12 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     |   |      |  |     |
| 13 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | presenza di misure di controllo   | 3    | livello di interesse "esterno"   | 3   |
| 14 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | trasparenza   | 2    | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3   |
| 15 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | Complessità del Processo  | 3    | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1   |
| 16 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2   |
| 17 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1    |  |     |
| 18 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1    |  |     |
| 19 | 3        | Rapporti sindacali  | Area Segreteria generale, personale e organizzazione                               | Segretario comunale  | Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.  |                    |   |      |  |      |                                     |   |      |  |     |
| 20 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     |   |      |  |     |
| 21 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | presenza di misure di controllo   | 3    | livello di interesse "esterno"   | 3   |
| 22 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | trasparenza   | 1    | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3   |
| 23 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | Complessità del Processo  | 3    | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1   |
| 24 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2   |
| 25 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 3    |  |     |
| 26 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 4    |  |     |
| 27 |          |   |  |  |   |                    | VALORE MEDIO INDICE                                       | 2,67 | VALORE MEDIO INDICE  | 2,25 | 6,00                                |   |      |  |     |
| 28 | 4        | Gestione del personale  | Area Segreteria generale, personale e organizzazione e Area Economico Finanziaria  | dott.ssa Lucia Zencher per la parte relativa al "pagamento delle retribuzioni" e Segretario comunale per la parte relativa ad "Aspettative/congedi/permessi", "valutazione e progressioni", "procedimenti disciplinari"  | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.<br>Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.<br>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.  |                    |   |      |  |      |                                     |   |      |  |     |
| 29 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     |   |      |  |     |
| 30 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | presenza di misure di controllo   | 3    | livello di interesse "esterno"   | 3   |
| 31 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | trasparenza   | 3    | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3   |
| 32 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | Complessità del Processo  | 3    | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1   |
| 33 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 3   |
| 34 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2    |  |     |
| 35 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1    |  |     |
| 36 |          |   |  |  |   |                    | VALORE MEDIO INDICE                                       | 2,33 | VALORE MEDIO INDICE  | 2,5  | 5,83                                |   |      |  |     |
| 49 | 6        | Programmazione acquisto di beni e servizi                     | Tutte le Aree/Servizi  | Responsabili Area/Servizio per l'individuazione beni e servizi", dott.ssa Lucia Zencher per la parte relativa all'"inserimento in bilancio previsionale finanziario" e "approvazione bilancio di previsione" e inserimento del piano biennale degli acquisti nel DUP, Responsabili Aree/Uffici per l'individuazione affidatario" | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari<br>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  |                    |   |      |  |      |                                     |   |      |  |     |
| 50 |          |   |  |  |   |                    |   |      |  |      |                                     |   |      |  |     |
|    |          |   |  |  |   |                    | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | 1    |  |      |                                     |   |      |  |     |
|    |          |   |  |  |   |                    | VALORE MEDIO INDICE                                       | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE  | 2    | 3,67                                |   |      |  |     |

|    | A        | B   | C  | D                             | E  | F   | G   | H   | I  | J    | K                                   |
|----|----------|---|--|-------------------------------|--|---|---|---|--|------|-------------------------------------|
| 1  | PROCESSI |   |  | aree / uffici coinvolti.      | responsabile   | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO                                   |   |  |      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| 2  |          |   |  |                               |  |   | fattori abilitanti                                    |   | Indicatori di rischio  |      |                                     |
|    |          |   |  |                               |  |   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1 |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |      |                                     |
| 51 | 7        | Progettazione documenti di gara di lavori, forniture e servizi  | Tutte le Aree/Servizi                                | Responsabili di Area/ufficio  | Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente<br>Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"  | 3  |      |                                     |
| 52 |          |   |  |                               |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 2  |      |                                     |
| 53 |          |   |  |                               |  | Complessità del Processo  | 2   | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |      |                                     |
| 54 |          |   |  |                               |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 2  |      |                                     |
| 55 |          |   |  |                               |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |  |      |                                     |
| 56 |          |   |  |                               |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 2   |   |  |      |                                     |
| 57 |          |   |  |                               |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,33  | VALORE MEDIO INDICE   | 2  | 4,67 |                                     |
| 58 |          |   |  |                               |  |   |   |   |  |      |                                     |
| 59 | 8        | Predisposizione atti di gara per affidamento diretto lavori, forniture e servizi                                    | Tutte le Aree/Servizi                                | Responsabile di Area/Servizio | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  |  |      |                                     |
| 60 |          |   |  |                               |  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"  | 3  |      |                                     |
| 61 |          |   |  |                               |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 2  |      |                                     |
| 62 |          |   |  |                               |  | Complessità del Processo  | 2   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  | 1  |      |                                     |
| 63 |          |   |  |                               |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 2  |      |                                     |
| 64 |          |   |  |                               |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |  |      |                                     |
| 65 |          |   |  |                               |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 3   |   |  |      |                                     |
| 66 |          |   |  |                               |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,50  | VALORE MEDIO INDICE   | 2  | 5,00 |                                     |
| 67 | 9        | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi   | Tutte le Aree/Servizi                                | Responsabile di Area/Servizio | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  |  |      |                                     |
| 68 |          |   |  |                               |  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"  | 3  |      |                                     |
| 69 |          |   |  |                               |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 2  |      |                                     |
| 70 |          |   |  |                               |  | Complessità del Processo  | 2   | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |      |                                     |
| 71 |          |   |  |                               |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 2  |      |                                     |
| 72 |          |   |  |                               |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |  |      |                                     |
| 73 |          |   |  |                               |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 2   |   |  |      |                                     |
| 74 |          |   |  |                               |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,33  | VALORE MEDIO INDICE   | 2  | 4,67 |                                     |
| 75 | 10       | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata                  | Servizio Lavori pubblici e appalti                   | Responsabile di Servizio      | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti<br>Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre<br>Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  |  |      |                                     |
| 76 |          |   |  |                               |  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"  | 3  |      |                                     |
| 77 |          |   |  |                               |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 2  |      |                                     |
| 78 |          |   |  |                               |  | Complessità del Processo  | 2   | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |      |                                     |
| 79 |          |   |  |                               |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 2  |      |                                     |
| 80 |          |   |  |                               |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |  |      |                                     |
| 81 |          |   |  |                               |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 2   |   |  |      |                                     |
| 82 |          |   |  |                               |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,33  | VALORE MEDIO INDICE   | 2  | 4,67 |                                     |
| 83 | 11       | Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa   | Area Segreteria generale, personale e organizzazione | Responsabile di Area          | Componente della commissione di gara colluso con concorrente   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  |  |      |                                     |
| 84 |          |   |  |                               |  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"  | 3  |      |                                     |
| 85 |          |   |  |                               |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 2  |      |                                     |
| 86 |          |   |  |                               |  | Complessità del Processo  | 2   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  | 1  |      |                                     |
| 87 |          |   |  |                               |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 1  |      |                                     |
| 88 |          |   |  |                               |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |  |      |                                     |
| 89 |          |   |  |                               |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 2   |   |  |      |                                     |
| 90 |          |   |  |                               |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,33  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,75   | 4,08 |                                     |
| 91 | 12       | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa | Area Segreteria generale, personale e organizzazione | Responsabile di Area          | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  |  |      |                                     |
| 92 |          |   |  |                               |  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"  | 3  |      |                                     |
| 93 |          |   |  |                               |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 3  |      |                                     |
| 94 |          |   |  |                               |  | Complessità del Processo  | 2   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  | 1  |      |                                     |
| 95 |          |   |  |                               |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 1  |      |                                     |
| 96 |          |   |  |                               |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |  |      |                                     |
| 97 |          |   |  |                               |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 2   |   |  |      |                                     |
| 98 |          |   |  |                               |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,33  | VALORE MEDIO INDICE   | 2  | 4,67 |                                     |

|     | A        | B                                   | C  | D                         | E  | F  | G   | H  | I  | J    | K                                   |
|-----|----------|-------------------------------------|--|---------------------------|--|--|---|--|--|------|-------------------------------------|
| 1   | PROCESSI |                                     |  | aree / uffici coinvolti.  | responsabile   | descrizione rischi   | ANALISI DEL RISCHIO   |  |  |      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| 2   |          |                                     |  |                           |  |  | fattori abilitanti  |  | Indicatori di rischio  |      |                                     |
| 99  | 13       |                                     | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | Tutte le Aree/Servizi     | Responsabile di Area/Servizio  | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |      |                                     |
| 100 |          |                                     |  |                           |  |  | presenza di misure di controllo   | 3  | livello di interesse "esterno"   | 3    |                                     |
| 101 |          |                                     |  |                           |  |  | trasparenza   | 1  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3    |                                     |
| 102 |          |                                     |  |                           |  |  | Complessità del Processo  | 3  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1    |                                     |
| 103 |          |                                     |  |                           |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 3    |                                     |
| 104 |          |                                     |  |                           |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1  |  |      |                                     |
| 105 |          |                                     |  |                           |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1  |  |      |                                     |
| 106 |          |                                     |  |                           |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00   | VALORE MEDIO INDICE  | 2,5  | 5,00                                |
| 107 | 14       |                                     | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto   | Tutte le Aree/Servizi     | Responsabile di Area/Servizio  | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale                       | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |      |                                     |
| 108 |          |                                     |  |                           |  |  | presenza di misure di controllo   | 1  | livello di interesse "esterno"   | 3    |                                     |
| 109 |          |                                     |  |                           |  |  | trasparenza   | 2  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1    |                                     |
| 110 |          |                                     |  |                           |  |  | Complessità del Processo  | 2  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1    |                                     |
| 111 |          |                                     |  |                           |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1    |                                     |
| 112 |          |                                     |  |                           |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1  |  |      |                                     |
| 113 |          |                                     |  |                           |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1  |  |      |                                     |
| 114 |          |                                     |  |                           |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67   | VALORE MEDIO INDICE  | 1,5  | 2,50                                |
| 115 | 15       | Esecuzione del contratto            | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato; CONTESTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI  | Tutte le Aree/Servizi     | Responsabile di Area/Servizio  | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione<br>Mancata rilevazione di errore progettuale<br>Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |      |                                     |
| 116 |          |                                     |  |                           |  |  | presenza di misure di controllo   | 3  | livello di interesse "esterno"   | 3    |                                     |
| 117 |          |                                     |  |                           |  |  | trasparenza   | 3  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3    |                                     |
| 118 |          |                                     |  |                           |  |  | Complessità del Processo  | 3  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1    |                                     |
| 119 |          |                                     |  |                           |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1    |                                     |
| 120 |          |                                     |  |                           |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1  |  |      |                                     |
| 121 |          |                                     |  |                           |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1  |  |      |                                     |
| 122 |          |                                     |  |                           |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,17   | VALORE MEDIO INDICE  | 2    | 4,33                                |
| 123 | 16       |                                     | Contabilizzazione lavori, esecuzione collaudi, certificati di regolare esecuzione  | Tutte le Aree/Servizi     | Responsabile di Area/Servizio  | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |      |                                     |
| 124 |          |                                     |  |                           |  |  | presenza di misure di controllo   | 3  | livello di interesse "esterno"   | 3    |                                     |
| 125 |          |                                     |  |                           |  |  | trasparenza   | 3  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 2    |                                     |
| 126 |          |                                     |  |                           |  |  | Complessità del Processo  | 3  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1    |                                     |
| 127 |          |                                     |  |                           |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2    |                                     |
| 128 |          |                                     |  |                           |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1  |  |      |                                     |
| 129 |          |                                     |  |                           |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1  |  |      |                                     |
| 130 |          |                                     |  |                           |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,33   | VALORE MEDIO INDICE  | 2    | 4,67                                |
| 131 | 17       | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. | Servizio Lavori pubblici e appalti   | Responsabile del Servizio | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  |      |                                     |
| 132 |          |                                     |  |                           |  | presenza di misure di controllo  | 3   | livello di interesse "esterno"   | 3  |      |                                     |
| 133 |          |                                     |  |                           |  | trasparenza  | 2   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3  |      |                                     |
| 134 |          |                                     |  |                           |  | Complessità del Processo   | 3   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |      |                                     |
| 135 |          |                                     |  |                           |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale   | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2  |      |                                     |
| 136 |          |                                     |  |                           |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | 1   |  |  |      |                                     |
| 137 |          |                                     |  |                           |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  | 1   |  |  |      |                                     |
| 138 |          |                                     |  |                           |  | VALORE MEDIO INDICE  | 2,17  | VALORE MEDIO INDICE  | 2,25   | 4,88 |                                     |

|     | A                        | B   | C  | D                             | E   | F   | G                   | H  | I                     | J    | K                                   |
|-----|--------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|---------------------|--|-----------------------|------|-------------------------------------|
| 1   | PROCESSI                 |   |  | aree / uffici coinvolti.      | responsabile  | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO |  |                       |      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| 2   |                          |   |  |                               |   |   | fattori abilitanti  |  | Indicatori di rischio |      |                                     |
| 139 | 18                       | Autorizzazione varie in materia di strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche          | Servizio Servizi alla personale, demografici e commercio                       | Segretario comunale           | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                       | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 140 |                          |   |  |                               |   | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |
| 141 |                          |   |  |                               |   | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 2                     |      |                                     |
| 142 |                          |   |  |                               |   | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 143 |                          |   |  |                               |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 3                     |      |                                     |
| 144 |                          |   |  |                               |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 145 |                          |   |  |                               |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 146 |                          |   |  |                               |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,33                | VALORE MEDIO INDICE  | 2,25                  | 5,25 |                                     |
| 147 | 19                       | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti                       | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio                         | Segretario comunale           | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 148 |                          |   |  |                               |   | presenza di misure di controllo   | 2                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |
| 149 |                          |   |  |                               |   | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1                     |      |                                     |
| 150 |                          |   |  |                               |   | Complessità del Processo  | 2                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 151 |                          |   |  |                               |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 3                     |      |                                     |
| 152 |                          |   |  |                               |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 153 |                          |   |  |                               |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 154 |                          |   |  |                               |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00                | VALORE MEDIO INDICE  | 2                     | 4,00 |                                     |
| 155 | 20                       | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali/ patrocinio  | Area Segreteria generale, personale e organizzazione                           | Responsabile di Area          | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 156 |                          |   |  |                               |   | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |
| 157 |                          |   |  |                               |   | trasparenza   | 2                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 2                     |      |                                     |
| 158 |                          |   |  |                               |   | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 159 |                          |   |  |                               |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2                     |      |                                     |
| 160 |                          |   |  |                               |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 161 |                          |   |  |                               |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 162 | VALORE MEDIO INDICE      | 2,17  | VALORE MEDIO INDICE  | 2                             | 4,33  |   |                     |  |                       |      |                                     |
| 163 | 21                       | Concessione di benefici economici a persone giuridiche  | Tutte le Aree/Servizi  | Responsabile di Area/Servizio | Dichiarazioni mendaci   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 164 |                          |   |  |                               |   | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |
| 165 |                          |   |  |                               |   | trasparenza   | 1                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 2                     |      |                                     |
| 166 |                          |   |  |                               |   | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 167 |                          |   |  |                               |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 3                     |      |                                     |
| 168 |                          |   |  |                               |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 169 |                          |   |  |                               |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 170 | VALORE MEDIO INDICE      | 2,00  | VALORE MEDIO INDICE  | 2,25                          | 4,50  |   |                     |  |                       |      |                                     |
| 171 | 22                       | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali o sportive | Area Economico finanziaria   | Responsabile di area          | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 172 |                          |   |  |                               |   | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |
| 173 |                          |   |  |                               |   | trasparenza   | 1                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 2                     |      |                                     |
| 174 | Complessità del Processo | 3   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                             |   |   |                     |  |                       |      |                                     |

|     | A        | B  | C  | D                             | E  | F  | G   | H   | I  | J  | K                                   |      |
|-----|----------|--|--|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|-------------------------------------|------|
| 1   | PROCESSI |  |  | aree / uffici coinvolti.      | responsabile   | descrizione rischi                                   | ANALISI DEL RISCHIO   |   |  |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |      |
| 2   |          |  |  |                               |  |  | fattori abilitanti  |   | Indicatori di rischio  |  |                                     |      |
| 175 |          |  |  |                               |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 3  |                                     |      |
| 176 |          |  |  |                               |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |  |  |                                     |      |
| 177 |          |  |  |                               |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |  |  |                                     |      |
| 178 |          |  |  |                               |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00  | VALORE MEDIO INDICE  | 2,25   | 4,50                                |      |
| 179 | 23       | Attività di accertamento entrate tributarie          | Servizio Tributi Comunità della Vallagarina      | Responsabile del servizio     | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente   |  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  |                                     |      |
| 180 |          |  |  |                               |  |  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"   | 3  |                                     |      |
| 181 |          |  |  |                               |  |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3  |                                     |      |
| 182 |          |  |  |                               |  |  | Complessità del Processo  | 2   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |                                     |      |
| 183 |          |  |  |                               |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2  |                                     |      |
| 184 |          |  |  |                               |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2   |  |  |                                     |      |
| 185 |          |  |  |                               |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |  |  |                                     |      |
| 186 |          |  |  |                               |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,33  | VALORE MEDIO INDICE  | 2,25   | 5,25                                |      |
| 187 | 24       | Accertamento entrate extra tributarie e patrimoniali | Tutte le Aree/Servizi                            | Responsabile di Area/Servizio | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio                                |  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  |                                     |      |
| 188 |          |  |  |                               |  |  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"   | 3  |                                     |      |
| 189 |          |  |  |                               |  |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3  |                                     |      |
| 190 |          |  |  |                               |  |  | Complessità del Processo  | 3   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |                                     |      |
| 191 |          |  |  |                               |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2  |                                     |      |
| 192 |          |  |  |                               |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 3   |  |  |                                     |      |
| 193 |          |  |  |                               |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |  |  |                                     |      |
| 194 |          |  |  |                               |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,67  | VALORE MEDIO INDICE  | 2,25   | 6,00                                |      |
| 195 | 25       | Riscossione ordinaria e coattiva                     | Area economico finanziaria                       | Responsabile di Area          | Indebita cancellazione di crediti  |  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  |                                     |      |
| 196 |          |  |  |                               |  |  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"   | 3  |                                     |      |
| 197 |          |  |  |                               |  |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3  |                                     |      |
| 198 |          |  |  |                               |  |  | Complessità del Processo  | 3   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |                                     |      |
| 199 |          |  |  |                               |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2  |                                     |      |
| 200 |          |  |  |                               |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 3   |  |  |                                     |      |
| 201 |          |  |  |                               |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |  |  |                                     |      |
| 202 |          |  |  |                               |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,67  | VALORE MEDIO INDICE  | 2,25   | 6,00                                |      |
| 203 | 26       | Riscossione coattiva                                 | Area economico finanziaria/TRENTIN O RISCOSSIONI | Responsabile di Area          | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere |  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  |                                     |      |
| 204 |          |  |  |                               |  |  | presenza di misure di controllo   | 1   | livello di interesse "esterno"   | 3  |                                     |      |
| 205 |          |  |  |                               |  |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1  |                                     |      |
| 206 |          |  |  |                               |  |  | Complessità del Processo  | 3   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |                                     |      |
| 207 |          |  |  |                               |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2  |                                     |      |
| 208 |          |  |  |                               |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |  |  |                                     |      |
| 209 |          |  |  |                               |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |  |  |                                     |      |
| 210 |          |  |  |                               |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,83  | VALORE MEDIO INDICE  | 1,75   | 3,21                                |      |
| 211 | 27       | Gestione ordinaria della spesa                       | Assunzione impegni di spesa                      | Tutte le Aree/Servizi         | Responsabile di Area/Servizio  | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione |   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                                     |      |
| 212 |          |  |  |                               |  |  |   | presenza di misure di controllo   | 3  | livello di interesse "esterno"   | 3                                   |      |
| 213 |          |  |  |                               |  |  |   | trasparenza   | 3  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3                                   |      |
| 214 |          |  |  |                               |  |  |   | Complessità del Processo  | 2  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                                   |      |
| 215 |          |  |  |                               |  |  |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1                                   |      |
| 216 |          |  |  |                               |  |  |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1  |  |                                     |      |
| 217 |          |  |  |                               |  |  |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1  |  |                                     |      |
| 218 |          |  |  |                               |  |  |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00   | VALORE MEDIO INDICE  | 2                                   | 4,00 |

| A   | B        | C   | D   | E   | F   | G  | H   | I  | J  | K                                   |      |
|-----|----------|---|---|---|---|--|---|--|--|-------------------------------------|------|
| 1   | PROCESSI |   | aree / uffici coinvolti.  | responsabile  | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO  |   |  |  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |      |
| 2   |          |   |   |   |   | fattori abilitanti   |   | Indicatori di rischio  |  |                                     |      |
|     |          |   |   |   |   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  |                                     |      |
| 219 | 28       | Liquidazioni e pagamento delle spese  | Liquidazioni  | Tutte le Aree/Servizi   | Responsabile di Area/Servizio   | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno<br>Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione;<br>RESPONSABILITA' NELLA LIQUIDAZIONE TARDIVA SFORANTE LA TEMPSTICA DI LEGGE | presenza di misure di controllo   | 3  | livello di interesse "esterno"   | 3                                   | 3,50 |
| 220 |          |   |   |   |   |  | trasparenza   | 3  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 2                                   |      |
| 221 |          |   |   |   |   |  | Complessità del Processo  | 2  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                                   |      |
| 222 |          |   |   |   |   |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1                                   |      |
| 223 |          |   |   |   |   |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1  |  |                                     |      |
| 224 |          |   |   |   |   |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1  |  |                                     |      |
| 225 |          |   |   |   |   |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00   | VALORE MEDIO INDICE  | 1,75                                |      |
| 226 |          |   |   |   |   |  |   |  |  |                                     |      |
| 227 | 29       | Pagamenti   | Tutte le Aree/Servizi   | Responsabile di Area/Servizio   | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo<br>Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione;<br>MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  | 3,50                                |      |
| 228 |          |   |   |   |   | presenza di misure di controllo  | 3   | livello di interesse "esterno"   | 3  |                                     |      |
| 229 |          |   |   |   |   | trasparenza  | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 2  |                                     |      |
| 230 |          |   |   |   |   | Complessità del Processo   | 2   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |                                     |      |
| 231 |          |   |   |   |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale   | 2   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1  |                                     |      |
| 232 |          |   |   |   |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | 1   |  |  |                                     |      |
| 233 |          |   |   |   |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  | 1   |  |  |                                     |      |
| 234 |          |   |   |   |   | VALORE MEDIO INDICE  | 2,00  | VALORE MEDIO INDICE  | 1,75   |                                     |      |
| 235 | 30       | Alienazione beni immobili e mobili  | Area Tecnica e del Territorio<br>Area Segreteria generale, personale e organizzazione | Personale tecnico assegnato all'Area Tecnica e del territorio per la parte relativa alla fase istruttoria, il Segretario comunale per la parte relativa alla fase di sottoscrizione e agli adempimenti successivi | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  | 4,33                                |      |
| 236 |          |   |   |   |   | presenza di misure di controllo  | 3   | livello di interesse "esterno"   | 3  |                                     |      |
| 237 |          |   |   |   |   | trasparenza  | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3  |                                     |      |
| 238 |          |   |   |   |   | Complessità del Processo   | 3   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |                                     |      |
| 239 |          |   |   |   |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale   | 2   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1  |                                     |      |
| 240 |          |   |   |   |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | 1   |  |  |                                     |      |
| 241 |          |   |   |   |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  | 1   |  |  |                                     |      |
| 242 |          |   |   |   |   | VALORE MEDIO INDICE  | 2,17  | VALORE MEDIO INDICE  | 2  |                                     |      |
| 243 | 31       | Utilizzo di sale e strutture comunali<br>Concessione o locazione di beni immobili | Area Segreteria generale, personale e organizzazione                                  | Area Segreteria generale, personale e organizzazione  | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione;<br>MANCATA COMUNICAZIONE ALL'AREA FINANZIARIA DELLE CONCESSIONI DA FATTURARE  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  | 4,08                                |      |
| 244 |          |   |   |   |   | presenza di misure di controllo  | 1   | livello di interesse "esterno"   | 3  |                                     |      |
| 245 |          |   |   |   |   | trasparenza  | 2   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 2  |                                     |      |
| 246 |          |   |   |   |   | Complessità del Processo   | 3   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |                                     |      |
| 247 |          |   |   |   |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale   | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1  |                                     |      |
| 248 |          |   |   |   |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | 2   |  |  |                                     |      |
| 249 |          |   |   |   |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  | 3   |  |  |                                     |      |
| 250 |          |   |   |   |   | VALORE MEDIO INDICE  | 2,33  | VALORE MEDIO INDICE  | 1,75   |                                     |      |
| 251 | 32       | Gestione prestiti libri/opere   | Ufficio Biblioteca intercomunale con il Comune di Volano                              | sig. Roberto Adami  | Sottrazione opere<br>Omessa registrazione prestiti  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  | 1,25                                |      |
| 252 |          |   |   |   |   | presenza di misure di controllo  | 1   | livello di interesse "esterno"   | 1  |                                     |      |
| 253 |          |   |   |   |   | trasparenza  | 1   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 2  |                                     |      |
| 254 |          |   |   |   |   | Complessità del Processo   | 1   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |                                     |      |
| 255 |          |   |   |   |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale   | 1   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1  |                                     |      |
| 256 |          |   |   |   |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | 1   |  |  |                                     |      |
| 257 |          |   |   |   |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  | 1   |  |  |                                     |      |
| 258 |          |   |   |   |   | VALORE MEDIO INDICE  | 1,00  | VALORE MEDIO INDICE  | 1,25   |                                     |      |
| 259 | 33       | Attività di controllo su SCIA , CILA e ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA                  | Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata                       | Responsabile del servizio   | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  | 4,00                                |      |
| 260 |          |   |   |   |   | presenza di misure di controllo  | 2   | livello di interesse "esterno"   | 3  |                                     |      |
| 261 |          |   |   |   |   | trasparenza  | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 2  |                                     |      |
| 262 |          |   |   |   |   | Complessità del Processo   | 2   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |                                     |      |
| 263 |          |   |   |   |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale   | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2  |                                     |      |
| 264 |          |   |   |   |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | 1   |  |  |                                     |      |
| 265 |          |   |   |   |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  | 1   |  |  |                                     |      |
| 266 |          |   |   |   |   | VALORE MEDIO INDICE  | 2,00  | VALORE MEDIO INDICE  | 2  |                                     |      |

|     | A        | B  | C  | D                             | E   | F   | G                   | H  | I | J    | K                                   |
|-----|----------|--|--|-------------------------------|---|---|---------------------|--|---|------|-------------------------------------|
| 1   | PROCESSI |  |  | aree / uffici coinvolti.      | responsabile  | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO |  |   |      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| 2   |          |  |  |                               |   |   | fattori abilitanti  | Indicatori di rischio  |   |      |                                     |
| 267 | 34       | Attività di controllo su SCIA attività produttive  | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio                           | Responsabile del servizio     | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |   |      |                                     |
| 268 |          |  |  |                               |   | presenza di misure di controllo   | 1                   | livello di interesse "esterno"   |   | 3    |                                     |
| 269 |          |  |  |                               |   | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          |   | 2    |                                     |
| 270 |          |  |  |                               |   | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata |   | 1    |                                     |
| 271 |          |  |  |                               |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    |   | 2    |                                     |
| 272 |          |  |  |                               |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |   |      |                                     |
| 273 |          |  |  |                               |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |   |      |                                     |
| 274 |          |  |  |                               |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00                | VALORE MEDIO INDICE  |   | 2    | 4,00                                |
| 275 | 35       | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia   | Tutte le Aree/Servizi INCLUSO SERV. TRIBUTI E CORPO SOVRACOMUNALE POLIZIA LOCALE | Responsabile di Area/Servizio | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare<br>Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |   |      |                                     |
| 276 |          |  |  |                               |   | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   |   | 3    |                                     |
| 277 |          |  |  |                               |   | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          |   | 2    |                                     |
| 278 |          |  |  |                               |   | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata |   | 1    |                                     |
| 279 |          |  |  |                               |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    |   | 1    |                                     |
| 280 |          |  |  |                               |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |   |      |                                     |
| 281 |          |  |  |                               |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |   |      |                                     |
| 282 |          |  |  |                               |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,33                | VALORE MEDIO INDICE  |   | 1,75 | 4,08                                |
| 283 | 36       | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali, regionali e provinciali e ai regolamenti comunali e gestione sanzioni | Tutte le Aree/Servizi INCLUSO SERV. TRIBUTI E CORPO SOVRACOMUNALE POLIZIA LOCALE | Responsabile di Area/Servizio | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati<br>Mancato rispetto dei termini di notifica   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |   |      |                                     |
| 284 |          |  |  |                               |   | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   |   | 3    |                                     |
| 285 |          |  |  |                               |   | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          |   | 3    |                                     |
| 286 |          |  |  |                               |   | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata |   | 1    |                                     |
| 287 |          |  |  |                               |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    |   | 1    |                                     |
| 288 |          |  |  |                               |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |   |      |                                     |
| 289 |          |  |  |                               |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |   |      |                                     |
| 290 |          |  |  |                               |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,17                | VALORE MEDIO INDICE  |   | 2    | 4,33                                |
| 291 | 37       | Conferimento incarichi e consulenze professionali  | Tutte le Aree/Servizi  | Responsabile di Area/Servizio | Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione<br>Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari<br>Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |   |      |                                     |
| 292 |          |  |  |                               |   | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   |   | 3    |                                     |
| 293 |          |  |  |                               |   | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          |   | 2    |                                     |
| 294 |          |  |  |                               |   | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata |   | 1    |                                     |
| 295 |          |  |  |                               |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    |   | 2    |                                     |
| 296 |          |  |  |                               |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |   |      |                                     |
| 297 |          |  |  |                               |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |   |      |                                     |
| 298 |          |  |  |                               |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,17                | VALORE MEDIO INDICE  |   | 2    | 4,33                                |
| 299 | 38       | Affidamento incarichi di Posizione organizzativa   | Area Segreteria generale   | Segretario comunale           | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |   |      |                                     |
| 300 |          |  |  |                               |   | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   |   | 3    |                                     |
| 301 |          |  |  |                               |   | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          |   | 2    |                                     |
| 302 |          |  |  |                               |   | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata |   | 1    |                                     |
| 303 |          |  |  |                               |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    |   | 2    |                                     |
| 304 |          |  |  |                               |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |   |      |                                     |
| 305 |          |  |  |                               |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |   |      |                                     |
| 306 |          |  |  |                               |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,33                | VALORE MEDIO INDICE  |   | 2    | 4,67                                |

|     | A        | B   | C   | D                         | E  | F   | G                   | H  | I                     | J    | K                                   |  |
|-----|----------|---|---|---------------------------|--|---|---------------------|--|-----------------------|------|-------------------------------------|--|
| 1   | PROCESSI |   |   | aree / uffici coinvolti.  | responsabile   | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO |  |                       |      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |  |
| 2   |          |   |   |                           |  |   | fattori abilitanti  |  | Indicatori di rischio |      |                                     |  |
| 307 | 39       | Nomina rappresentanti presso enti esterni   | Area Segreteria generale  | Segretario comunale       | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |  |
| 308 |          |   |   |                           |  | presenza di misure di controllo   | 1                   | livello di interesse "esterno"   | 1                     |      |                                     |  |
| 309 |          |   |   |                           |  | trasparenza   | 1                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1                     |      |                                     |  |
| 310 |          |   |   |                           |  | Complessità del Processo  | 1                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |  |
| 311 |          |   |   |                           |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1                     |      |                                     |  |
| 312 |          |   |   |                           |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |  |
| 313 |          |   |   |                           |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |  |
| 314 |          |   |   |                           |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,17                | VALORE MEDIO INDICE  | 1                     | 1,17 |                                     |  |
| 315 | 40       | Gestione sinistri e risarcimenti  | Area economico finanziaria                                      | Responsabile di area      | Risarcimenti non dovuti o incrementati   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |  |
| 316 |          |   |   |                           |  | presenza di misure di controllo   | 1                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |  |
| 317 |          |   |   |                           |  | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1                     |      |                                     |  |
| 318 |          |   |   |                           |  | Complessità del Processo  | 1                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |  |
| 319 |          |   |   |                           |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2                     |      |                                     |  |
| 320 |          |   |   |                           |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |  |
| 321 |          |   |   |                           |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |  |
| 322 |          |   |   |                           |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,50                | VALORE MEDIO INDICE  | 1,75                  | 2,63 |                                     |  |
| 323 | 41       | Conclusioni accordi stragiudiziali  | Area Segreteria generale  | Segretario comunale       | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |  |
| 324 |          |   |   |                           |  | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |  |
| 325 |          |   |   |                           |  | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3                     |      |                                     |  |
| 326 |          |   |   |                           |  | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |  |
| 327 |          |   |   |                           |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1                     |      |                                     |  |
| 328 |          |   |   |                           |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |  |
| 329 |          |   |   |                           |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |  |
| 330 |          |   |   |                           |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,17                | VALORE MEDIO INDICE  | 2                     | 4,33 |                                     |  |
| 331 | 42       | Pianificazione urbanistica: redazione del piano   | Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata | Responsabile del servizio | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento<br>Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |  |
| 332 |          |   |   |                           |  | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |  |
| 333 |          |   |   |                           |  | trasparenza   | 1                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3                     |      |                                     |  |
| 334 |          |   |   |                           |  | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |  |
| 335 |          |   |   |                           |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2                     |      |                                     |  |
| 336 |          |   |   |                           |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |  |
| 337 |          |   |   |                           |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |  |
| 338 |          |   |   |                           |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00                | VALORE MEDIO INDICE  | 2,25                  | 4,50 |                                     |  |
| 339 | 43       | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata | Responsabile del servizio | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |  |
| 340 |          |   |   |                           |  | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |  |
| 341 |          |   |   |                           |  | trasparenza   | 1                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3                     |      |                                     |  |
| 342 |          |   |   |                           |  | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |  |
| 343 |          |   |   |                           |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2                     |      |                                     |  |
| 344 |          |   |   |                           |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |  |
| 345 |          |   |   |                           |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |  |
| 346 |          |   |   |                           |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00                | VALORE MEDIO INDICE  | 2,25                  | 4,50 |                                     |  |

|     | A        | B  | C   | D                         | E  | F   | G                   | H  | I                     | J    | K                                   |
|-----|----------|--|---|---------------------------|--|---|---------------------|--|-----------------------|------|-------------------------------------|
| 1   | PROCESSI |  |   | aree / uffici coinvolti.  | responsabile   | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO |  |                       |      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| 2   |          |  |   |                           |  |   | fattori abilitanti  |  | Indicatori di rischio |      |                                     |
| 347 | 44       | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano   | Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata | Responsabile del servizio | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio<br><br>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 348 |          |  |   |                           |  | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |
| 349 |          |  |   |                           |  | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3                     |      |                                     |
| 350 |          |  |   |                           |  | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 351 |          |  |   |                           |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 3                     |      |                                     |
| 352 |          |  |   |                           |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2                   |  |                       |      |                                     |
| 353 |          |  |   |                           |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               |                     |  |                       |      |                                     |
| 354 |          |  |   |                           |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,33                | VALORE MEDIO INDICE  | 2,5                   | 5,83 |                                     |
| 355 | 45       | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica, esecuzione opere di urbanizzazione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione delle aree, perequazione delle aree a standard | Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata | Responsabile del servizio | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore<br>Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato<br>Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo<br>Errata determinazione della quantità di aree da cedere<br>Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica<br>Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 356 |          |  |   |                           |  | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |
| 357 |          |  |   |                           |  | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 2                     |      |                                     |
| 358 |          |  |   |                           |  | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 359 |          |  |   |                           |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2                     |      |                                     |
| 360 |          |  |   |                           |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 2                   |  |                       |      |                                     |
| 361 |          |  |   |                           |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 362 |          |  |   |                           |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,50                | VALORE MEDIO INDICE  | 2                     | 5,00 |                                     |
| 363 | 46       | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione<br>Rilascio titoli abilitativi edilizi<br>Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali       | Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata | Responsabile del servizio | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati<br>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione<br>Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 364 |          |  |   |                           |  | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |
| 365 |          |  |   |                           |  | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1                     |      |                                     |
| 366 |          |  |   |                           |  | Complessità del Processo  | 3                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 3                     |      |                                     |
| 367 |          |  |   |                           |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2                     |      |                                     |
| 368 |          |  |   |                           |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 369 |          |  |   |                           |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 370 |          |  |   |                           |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,17                | VALORE MEDIO INDICE  | 2,25                  | 4,88 |                                     |
| 371 | 47       | Rilascio CDU, pareri urbanistici, e autorizzazioni ambientali /idoneità alloggiativa   | Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata | Responsabile del servizio | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali<br>Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze<br>MANCATA O ERRATA COMPILAZIONE DEL FILE ANAGRAFE TRIBUTARIA  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 372 |          |  |   |                           |  | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 3                     |      |                                     |
| 373 |          |  |   |                           |  | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1                     |      |                                     |
| 374 |          |  |   |                           |  | Complessità del Processo  | 2                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 375 |          |  |   |                           |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 2                     |      |                                     |
| 376 |          |  |   |                           |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 377 |          |  |   |                           |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 378 |          |  |   |                           |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,17                | VALORE MEDIO INDICE  | 1,75                  | 3,79 |                                     |

|     | A        | B  | C   | D  | E  | F   | G   | H  | I  | J    | K                                   |
|-----|----------|--|---|--|--|---|---|--|--|------|-------------------------------------|
| 1   | PROCESSI |  |   | aree / uffici coinvolti.                               | responsabile   | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO   |  |  |      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| 2   |          |  |   |  |  |   | fattori abilitanti  |  | Indicatori di rischio  |      |                                     |
| 379 | 48       | Gestione abusi edilizi   | Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata | Responsabile del servizio                              | Mancata contestazione abuso edilizio<br>Minor irrogazione della sanzione                   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  |      |                                     |
| 380 |          |  |   |  |  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"   | 3  |      |                                     |
| 381 |          |  |   |  |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 3  |      |                                     |
| 382 |          |  |   |  |  | Complessità del Processo  | 3   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |      |                                     |
| 383 |          |  |   |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 3  |      |                                     |
| 384 |          |  |   |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 3   |  |  |      |                                     |
| 385 |          |  |   |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 2   |  |  |      |                                     |
| 386 |          |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,83  | VALORE MEDIO INDICE  | 2,5  | 7,08 |                                     |
| 387 | 49       | Iscrizione anagrafica  | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio          | Segretario comunale                                    | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari    | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  |      |                                     |
| 388 |          |  |   |  |  | presenza di misure di controllo   | 2   | livello di interesse "esterno"   | 1  |      |                                     |
| 389 |          |  |   |  |  | trasparenza   | 2   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1  |      |                                     |
| 390 |          |  |   |  |  | Complessità del Processo  | 2   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |      |                                     |
| 391 |          |  |   |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1  |      |                                     |
| 392 |          |  |   |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |  |  |      |                                     |
| 393 |          |  |   |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |  |  |      |                                     |
| 394 |          |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67  | VALORE MEDIO INDICE  | 1  | 1,67 |                                     |
| 395 | 50       | Cancellazione anagrafica   | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio          | Segretario comunale                                    | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  |      |                                     |
| 396 |          |  |   |  |  | presenza di misure di controllo   | 2   | livello di interesse "esterno"   | 1  |      |                                     |
| 397 |          |  |   |  |  | trasparenza   | 2   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1  |      |                                     |
| 398 |          |  |   |  |  | Complessità del Processo  | 2   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |      |                                     |
| 399 |          |  |   |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1  |      |                                     |
| 400 |          |  |   |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |  |  |      |                                     |
| 401 |          |  |   |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |  |  |      |                                     |
| 402 |          |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67  | VALORE MEDIO INDICE  | 1  | 1,67 |                                     |
| 403 | 51       | Gestione affari demografici e rilascio attestazioni di soggiorno | Rilascio carte di identità                                      | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale  | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione      | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |  | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |      |                                     |
| 404 |          |  |   |  |  |   | presenza di misure di controllo   | 3  | livello di interesse "esterno"   | 1    |                                     |
| 405 |          |  |   |  |  |   | trasparenza   | 3  | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1    |                                     |
| 406 |          |  |   |  |  |   | Complessità del Processo  | 1  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1    |                                     |
| 407 |          |  |   |  |  |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1    |                                     |
| 408 |          |  |   |  |  |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1  |  |      |                                     |
| 409 |          |  |   |  |  |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1  |  |      |                                     |
| 410 |          |  |   |  |  |   | VALORE MEDIO INDICE   | 1,83   | VALORE MEDIO INDICE  | 1    | 1,83                                |
| 411 | 52       | Rinnovo dimora abituale  | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio          | Segretario comunale                                    | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |  |      |                                     |
| 412 |          |  |   |  |  | presenza di misure di controllo   | 1   | livello di interesse "esterno"   | 1  |      |                                     |
| 413 |          |  |   |  |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1  |      |                                     |
| 414 |          |  |   |  |  | Complessità del Processo  | 3   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1  |      |                                     |
| 415 |          |  |   |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1  |      |                                     |
| 416 |          |  |   |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |  |  |      |                                     |
| 417 |          |  |   |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |  |  |      |                                     |
| 418 |          |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00  | VALORE MEDIO INDICE  | 1  | 2,00 |                                     |

|     | A        | B                         | C                                  | D  | E                   | F  | G   | H    | I  | J   | K                                   |
|-----|----------|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------|--|---|------|--|-----|-------------------------------------|
| 1   | PROCESSI |                           |                                    | aree / uffici coinvolti.                               | responsabile        | descrizione rischi   | ANALISI DEL RISCHIO   |      |  |     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| 2   |          |                           |                                    |  |                     |  | fattori abilitanti  |      | Indicatori di rischio  |     |                                     |
| 419 | 53       |                           | Rilascio attestazione di soggiorno | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |      | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |     |                                     |
| 420 |          |                           |                                    |  |                     |  | presenza di misure di controllo   | 3    | livello di interesse "esterno"   | 3   |                                     |
| 421 |          |                           |                                    |  |                     |  | trasparenza   | 3    | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1   |                                     |
| 422 |          |                           |                                    |  |                     |  | Complessità del Processo  | 2    | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1   |                                     |
| 423 |          |                           |                                    |  |                     |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1   |                                     |
| 424 |          |                           |                                    |  |                     |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1    |  |     |                                     |
| 425 |          |                           |                                    |  |                     |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1    |  |     |                                     |
| 426 |          |                           |                                    |  |                     |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE  | 1,5 | 3,25                                |
| 427 | 54       | Toponomastica e commercio | Attribuzione numeri civici         | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Ingiustificata dilazione dei tempi   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |      | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |     |                                     |
| 428 |          |                           |                                    |  |                     |  | presenza di misure di controllo   | 1    | livello di interesse "esterno"   | 1   |                                     |
| 429 |          |                           |                                    |  |                     |  | trasparenza   | 3    | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1   |                                     |
| 430 |          |                           |                                    |  |                     |  | Complessità del Processo  | 1    | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1   |                                     |
| 431 |          |                           |                                    |  |                     |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1   |                                     |
| 432 |          |                           |                                    |  |                     |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1    |  |     |                                     |
| 433 |          |                           |                                    |  |                     |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1    |  |     |                                     |
| 434 |          |                           |                                    |  |                     |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE  | 1   | 1,67                                |
| 435 | 55       |                           | Censimento e rilevazioni varie     | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |      | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |     |                                     |
| 436 |          |                           |                                    |  |                     |  | presenza di misure di controllo   | 2    | livello di interesse "esterno"   | 1   |                                     |
| 437 |          |                           |                                    |  |                     |  | trasparenza   | 2    | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1   |                                     |
| 438 |          |                           |                                    |  |                     |  | Complessità del Processo  | 2    | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1   |                                     |
| 439 |          |                           |                                    |  |                     |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1   |                                     |
| 440 |          |                           |                                    |  |                     |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1    |  |     |                                     |
| 441 |          |                           |                                    |  |                     |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1    |  |     |                                     |
| 442 |          |                           |                                    |  |                     |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE  | 1   | 1,67                                |
| 443 | 56       |                           | Rilascio certificazioni            | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Indebito rilascio di certificazioni  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |      | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |     |                                     |
| 444 |          |                           |                                    |  |                     |  | presenza di misure di controllo   | 3    | livello di interesse "esterno"   | 1   |                                     |
| 445 |          |                           |                                    |  |                     |  | trasparenza   | 3    | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1   |                                     |
| 446 |          |                           |                                    |  |                     |  | Complessità del Processo  | 2    | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1   |                                     |
| 447 |          |                           |                                    |  |                     |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1   |                                     |
| 448 |          |                           |                                    |  |                     |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1    |  |     |                                     |
| 449 |          |                           |                                    |  |                     |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1    |  |     |                                     |
| 450 |          |                           |                                    |  |                     |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE  | 1   | 2,17                                |
| 451 | 57       |                           | Denunce di nascita                 | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione         | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |      | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |     |                                     |
| 452 |          |                           |                                    |  |                     |  | presenza di misure di controllo   | 3    | livello di interesse "esterno"   | 1   |                                     |
| 453 |          |                           |                                    |  |                     |  | trasparenza   | 3    | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1   |                                     |
| 454 |          |                           |                                    |  |                     |  | Complessità del Processo  | 2    | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1   |                                     |
| 455 |          |                           |                                    |  |                     |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1   |                                     |
| 456 |          |                           |                                    |  |                     |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1    |  |     |                                     |
| 457 |          |                           |                                    |  |                     |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1    |  |     |                                     |
| 458 |          |                           |                                    |  |                     |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE  | 1   | 2,17                                |
| 459 | 58       |                           | Denunce di morte                   | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |      | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |     |                                     |
| 460 |          |                           |                                    |  |                     |  | presenza di misure di controllo   | 3    | livello di interesse "esterno"   | 1   |                                     |
| 461 |          |                           |                                    |  |                     |  | trasparenza   | 3    | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1   |                                     |
| 462 |          |                           |                                    |  |                     |  | Complessità del Processo  | 2    | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1   |                                     |
| 463 |          |                           |                                    |  |                     |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3    | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1   |                                     |
| 464 |          |                           |                                    |  |                     |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1    |  |     |                                     |
| 465 |          |                           |                                    |  |                     |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1    |  |     |                                     |
| 466 |          |                           |                                    |  |                     |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE  | 1   | 2,17                                |

|     | A        | B                                      | C  | D                        | E   | F   | G                   | H  | I                     | J    | K                                   |
|-----|----------|--|--|--------------------------|---|---|---------------------|--|-----------------------|------|-------------------------------------|
| 1   | PROCESSI |  |  | aree / uffici coinvolti. | responsabile  | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO |  |                       |      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| 2   |          |  |  |                          |   |   | fattori abilitanti  |  | Indicatori di rischio |      |                                     |
| 467 | 59       | Pubblicazioni di matrimonio            | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale      | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Illegittima valutazione dei requisiti                     | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 468 |          |  |  |                          |   | presenza di misure di controllo   | 3                   | livello di interesse "esterno"   | 1                     |      |                                     |
| 469 |          |  |  |                          |   | trasparenza   | 3                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1                     |      |                                     |
| 470 |          |  |  |                          |   | Complessità del Processo  | 2                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 471 |          |  |  |                          |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1                     |      |                                     |
| 472 |          |  |  |                          |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 473 |          |  |  |                          |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 474 |          |  |  |                          |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,17                | VALORE MEDIO INDICE  | 1                     | 2,17 |                                     |
| 475 | 60       | Celebrazioni di matrimonio             | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale      | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 476 |          |  |  |                          |   | presenza di misure di controllo   | 2                   | livello di interesse "esterno"   | 1                     |      |                                     |
| 477 |          |  |  |                          |   | trasparenza   | 2                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1                     |      |                                     |
| 478 |          |  |  |                          |   | Complessità del Processo  | 2                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 479 |          |  |  |                          |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1                     |      |                                     |
| 480 |          |  |  |                          |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 481 |          |  |  |                          |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 482 |          |  |  |                          |   | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67                | VALORE MEDIO INDICE  | 1                     | 1,67 |                                     |
| 483 | 61       | Celebrazioni di unioni civili          | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale      | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 484 |          |  |  |                          |   | presenza di misure di controllo   | 2                   | livello di interesse "esterno"   | 1                     |      |                                     |
| 485 |          |  |  |                          |   | trasparenza   | 2                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1                     |      |                                     |
| 486 |          |  |  |                          |   | Complessità del Processo  | 2                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 487 |          |  |  |                          |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1                     |      |                                     |
| 488 |          |  |  |                          |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 489 |          |  |  |                          |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 490 |          |  |  |                          |   | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67                | VALORE MEDIO INDICE  | 1                     | 1,67 |                                     |
| 491 | 62       | Ricevimento giuramento di cittadinanza | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale      | Ingiustificata dilazione dei tempi  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 492 |          |  |  |                          |   | presenza di misure di controllo   | 2                   | livello di interesse "esterno"   | 1                     |      |                                     |
| 493 |          |  |  |                          |   | trasparenza   | 2                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1                     |      |                                     |
| 494 |          |  |  |                          |   | Complessità del Processo  | 2                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 495 |          |  |  |                          |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1                     |      |                                     |
| 496 |          |  |  |                          |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 497 |          |  |  |                          |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 498 |          |  |  |                          |   | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67                | VALORE MEDIO INDICE  | 1                     | 1,67 |                                     |
| 499 | 63       | Trascrizione atti dall'estero          | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale      | Ingiustificata dilazione dei tempi  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 500 |          |  |  |                          |   | presenza di misure di controllo   | 2                   | livello di interesse "esterno"   | 1                     |      |                                     |
| 501 |          |  |  |                          |   | trasparenza   | 2                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1                     |      |                                     |
| 502 |          |  |  |                          |   | Complessità del Processo  | 2                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 503 |          |  |  |                          |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1                     |      |                                     |
| 504 |          |  |  |                          |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 505 |          |  |  |                          |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 506 |          |  |  |                          |   | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67                | VALORE MEDIO INDICE  | 1                     | 1,67 |                                     |
| 507 | 64       | Cambiamento di nome e cognome          | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale      | Ingiustificata dilazione dei tempi  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |                       |      |                                     |
| 508 |          |  |  |                          |   | presenza di misure di controllo   | 2                   | livello di interesse "esterno"   | 1                     |      |                                     |
| 509 |          |  |  |                          |   | trasparenza   | 2                   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1                     |      |                                     |
| 510 |          |  |  |                          |   | Complessità del Processo  | 2                   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1                     |      |                                     |
| 511 |          |  |  |                          |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1                     |      |                                     |
| 512 |          |  |  |                          |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 513 |          |  |  |                          |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                   |  |                       |      |                                     |
| 514 |          |  |  |                          |   | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67                | VALORE MEDIO INDICE  | 1                     | 1,67 |                                     |

| A        | B  | C   | D  | E                   | F   | G   | H                     | I  | J | K                                   |
|----------|----|---|--|---------------------|---|---|-----------------------|--|---|-------------------------------------|
| PROCESSI |    |   | aree / uffici coinvolti.                               | responsabile        | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO   |                       |  |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|          |    |   |  |                     |   | fattori abilitanti  | Indicatori di rischio |  |   |                                     |
|          |    |   |  |                     |   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |   |                                     |
| 515      | 65 | Adozioni  | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento  | presenza di misure di controllo   | 2                     | livello di interesse "esterno"   | 1 | 1,67                                |
| 516      |    |   |  |                     |   | trasparenza   | 2                     | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1 |                                     |
| 517      |    |   |  |                     |   | Complessità del Processo  | 2                     | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |                                     |
| 518      |    |   |  |                     |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1 |                                     |
| 519      |    |   |  |                     |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                     |  |   |                                     |
| 520      |    |   |  |                     |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                     |  |   |                                     |
| 521      |    |   |  |                     |   | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67                  | VALORE MEDIO INDICE  | 1 |                                     |
| 522      |    |   |  |                     |   |   |                       |  |   |                                     |
| 523      | 66 | Separazioni e divorzi   | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |   | 1,50                                |
| 524      |    |   |  |                     |   | presenza di misure di controllo   | 2                     | livello di interesse "esterno"   | 1 |                                     |
| 525      |    |   |  |                     |   | trasparenza   | 2                     | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1 |                                     |
| 526      |    |   |  |                     |   | Complessità del Processo  | 2                     | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |                                     |
| 527      |    |   |  |                     |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 1                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1 |                                     |
| 528      |    |   |  |                     |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                     |  |   |                                     |
| 529      |    |   |  |                     |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                     |  |   |                                     |
| 530      |    |   |  |                     |   | VALORE MEDIO INDICE   | 1,50                  | VALORE MEDIO INDICE  | 1 |                                     |
| 531      | 67 | Concessioni cimiteriali   | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi MANCATO INTROITO DELLA RELATIVA TARIFFA CONCESSORIA | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |   | 1,67                                |
| 532      |    |   |  |                     |   | presenza di misure di controllo   | 2                     | livello di interesse "esterno"   | 1 |                                     |
| 533      |    |   |  |                     |   | trasparenza   | 2                     | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1 |                                     |
| 534      |    |   |  |                     |   | Complessità del Processo  | 2                     | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |                                     |
| 535      |    |   |  |                     |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1 |                                     |
| 536      |    |   |  |                     |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                     |  |   |                                     |
| 537      |    |   |  |                     |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                     |  |   |                                     |
| 538      |    |   |  |                     |   | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67                  | VALORE MEDIO INDICE  | 1 |                                     |
| 539      | 68 | Concessioni cimiteriali e operazioni di esumazione ed estumulazione | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Ingiustificata dilazione dei tempi MANCATO INTROITO DELLA RELATIVA TARIFFA  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |   | 1,67                                |
| 540      |    |   |  |                     |   | presenza di misure di controllo   | 2                     | livello di interesse "esterno"   | 1 |                                     |
| 541      |    |   |  |                     |   | trasparenza   | 2                     | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1 |                                     |
| 542      |    |   |  |                     |   | Complessità del Processo  | 2                     | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |                                     |
| 543      |    |   |  |                     |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1 |                                     |
| 544      |    |   |  |                     |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                     |  |   |                                     |
| 545      |    |   |  |                     |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                     |  |   |                                     |
| 546      |    |   |  |                     |   | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67                  | VALORE MEDIO INDICE  | 1 |                                     |
| 547      | 69 | Tenuta e revisione liste elettorali                                 | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa   | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |   | 2,00                                |
| 548      |    |   |  |                     |   | presenza di misure di controllo   | 3                     | livello di interesse "esterno"   | 1 |                                     |
| 549      |    |   |  |                     |   | trasparenza   | 2                     | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1 |                                     |
| 550      |    |   |  |                     |   | Complessità del Processo  | 2                     | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |                                     |
| 551      |    |   |  |                     |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1 |                                     |
| 552      |    |   |  |                     |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                     |  |   |                                     |
| 553      |    |   |  |                     |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                     |  |   |                                     |
| 554      |    |   |  |                     |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00                  | VALORE MEDIO INDICE  | 1 |                                     |
| 555      | 70 | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale            | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 |   | 2,00                                |
| 556      |    |   |  |                     |   | presenza di misure di controllo   | 3                     | livello di interesse "esterno"   | 1 |                                     |
| 557      |    |   |  |                     |   | trasparenza   | 2                     | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | 1 |                                     |
| 558      |    |   |  |                     |   | Complessità del Processo  | 2                     | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1 |                                     |
| 559      |    |   |  |                     |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3                     | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | 1 |                                     |
| 560      |    |   |  |                     |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1                     |  |   |                                     |
| 561      |    |   |  |                     |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1                     |  |   |                                     |
| 562      |    |   |  |                     |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00                  | VALORE MEDIO INDICE  | 1 |                                     |

|     | A        | B  | C   | D  | E  | F   | G   | H   | I   | J    | K                                   |
|-----|----------|--|---|--|--|---|---|---|---|------|-------------------------------------|
| 1   | PROCESSI |  |   | aree / uffici coinvolti.                               | responsabile   | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO   |   |   |      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| 2   |          |  |   |  |  |   | fattori abilitanti  | Indicatori di rischio   |   |      |                                     |
| 563 | 71       | elettorali - leva                                    | Tenuta dei registri di leva                             | Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio | Segretario comunale  | Omesso aggiornamento  | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  |      |                                     |
| 564 |          |  |   |  |  |   | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"  | 1    |                                     |
| 565 |          |  |   |  |  |   | trasparenza   | 2   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 1    |                                     |
| 566 |          |  |   |  |  |   | Complessità del Processo  | 2   | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1    |                                     |
| 567 |          |  |   |  |  |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 3   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 1    |                                     |
| 568 |          |  |   |  |  |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |      |                                     |
| 569 |          |  |   |  |  |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |   |      |                                     |
| 570 |          |  |   |  |  |   | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00  | VALORE MEDIO INDICE   | 1    | 2,00                                |
| 571 | 72       | Gestione del protocollo                              | Ufficio Segreteria generale, personale e organizzazione | Sonia Ragazzo  | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento                           | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  |   |      |                                     |
| 572 |          |  |   |  |  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"  | 3   |      |                                     |
| 573 |          |  |   |  |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 1   |      |                                     |
| 574 |          |  |   |  |  | Complessità del Processo  | 1   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  | 1   |      |                                     |
| 575 |          |  |   |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 1   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 1   |      |                                     |
| 576 |          |  |   |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |   |      |                                     |
| 577 |          |  |   |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |   |   |      |                                     |
| 578 |          |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,5   | 2,50 |                                     |
| 579 | 73       | Funzionamento organi collegiali                      | Area Segreteria generale                                | Segretario comunale                                    | Mancata o ritardata convocazione<br>Violazione norme procedurali             | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  |   |      |                                     |
| 580 |          |  |   |  |  | presenza di misure di controllo   | 1   | livello di interesse "esterno"  | 2   |      |                                     |
| 581 |          |  |   |  |  | trasparenza   | 1   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 1   |      |                                     |
| 582 |          |  |   |  |  | Complessità del Processo  | 2   | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | 1   |      |                                     |
| 583 |          |  |   |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 1   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 1   |      |                                     |
| 584 |          |  |   |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |   |      |                                     |
| 585 |          |  |   |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |   |   |      |                                     |
| 586 |          |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,17  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,25  | 1,46 |                                     |
| 587 | 74       | Gestione atti deliberativi                           | Area Segreteria generale                                | Segretario comunale                                    | Verbalizzazione non corretta<br>Ritardata pubblicazione                      | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  |   |      |                                     |
| 588 |          |  |   |  |  | presenza di misure di controllo   | 2   | livello di interesse "esterno"  | 3   |      |                                     |
| 589 |          |  |   |  |  | trasparenza   | 1   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 1   |      |                                     |
| 590 |          |  |   |  |  | Complessità del Processo  | 2   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  | 1   |      |                                     |
| 591 |          |  |   |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 1   |      |                                     |
| 592 |          |  |   |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |   |      |                                     |
| 593 |          |  |   |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |   |   |      |                                     |
| 594 |          |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,50  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,5   | 2,25 |                                     |
| 595 | 75       | Accesso agli atti                                    | Tutte le Aree/Servizi                                   | Responsabile di Area/Servizio                          | Scorretta applicazione della normativa<br>Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  |   |      |                                     |
| 596 |          |  |   |  |  | presenza di misure di controllo   | 2   | livello di interesse "esterno"  | 3   |      |                                     |
| 597 |          |  |   |  |  | trasparenza   | 2   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 2   |      |                                     |
| 598 |          |  |   |  |  | Complessità del Processo  | 2   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  | 1   |      |                                     |
| 599 |          |  |   |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 1   |      |                                     |
| 600 |          |  |   |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |   |      |                                     |
| 601 |          |  |   |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |   |   |      |                                     |
| 602 |          |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,67  | VALORE MEDIO INDICE   | 1,75  | 2,92 |                                     |
| 603 | 77       | Contratti di affidamento lavori, servizi e forniture | Tutte le Aree/Servizi                                   | Responsabile di Area/Servizio                          | Scorretta applicazione della normativa<br>Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1                   |   | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  |   |      |                                     |
| 604 |          |  |   |  |  | presenza di misure di controllo   | 3   | livello di interesse "esterno"  | 3   |      |                                     |
| 605 |          |  |   |  |  | trasparenza   | 3   | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | 3   |      |                                     |
| 606 |          |  |   |  |  | Complessità del Processo  | 2   | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  | 1   |      |                                     |
| 607 |          |  |   |  |  | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | 2   | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | 1   |      |                                     |
| 608 |          |  |   |  |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 1   |   |   |      |                                     |
| 609 |          |  |   |  |  | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | 1   |   |   |      |                                     |
| 610 |          |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE   | 2,00  | VALORE MEDIO INDICE   | 2   | 4,00 |                                     |