## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

		AREA A - Acquisizio	ne e gestione del Personale					
PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi			EL RISCHIO		- COMPLESSIVA
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
Adozione atti generali e di programmazione	Personale	Responsabile del Settore IV	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
	reisonate	nesponsable del sectore iv	di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO

#### Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	DEL BISCHIO	
				Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
				meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
				coprire allo scopo di reclutare condidati particolari. Irregolare composizione della	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
2	Assunzione di personale	Personale	Responsabile del Settore IV  Responsabile del Settore IV  int do parteci di fa  Inosser nella p elusio dell'ar  Artificio valuta:	commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.  Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
2		reisonale			documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
				Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO	

#### Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA						
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	DEL DISCHIO						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto							
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio							
3	Contrattazione decentrata	Porconalo	Responsabile del Settore IV	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle		Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
3	Contrattazione decentrata Personale	Personale	Responsabile del Settore IV	regole procedurali	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio							
											inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio									
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO						

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	)	COMPLESSIVA	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
				Inosservanza delle regole procedurali a	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
4	Gestione del personale	Personale	Responsabile del Settore IV	garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
	destione del personale	reisonale	The sponsasine delibertore in	sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					particolari.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO	
			AREA B -	Contratti pubblici						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	COMPLESSIVA DEL RISCHIO
5	Programmazione opere pubbliche	Lavori pubblici	Responsabile del Settore III	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
		Lavoii pubblici	Responsabile del Settore III	particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
6	Programmazione acquisto di beni e servizi	Lavori pubblici	Responsabile del Settore III	particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
				Pag. 5	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA								
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO								
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO								
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO										
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto									
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio									
	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con	<del>-</del>		Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso									
7	procedura aperta o negoziata	Tutti	Responsabili di tutti i settori	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio									
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio									
																formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO								
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO										
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto									
				Pag. 6	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto									

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO
	Progettazione gara:	Tutti	Responsabili di tutti i settori	Ricorso all'istituto al fine di favorire un	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
8	affidamento diretto lavori, forniture e servizi	rutti	Responsabili di tutti i settori	soggetto predeterminato	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
	Selezione del contraente:	<del>-</del>		Affidamento ripetuto al medesimo	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
9	affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutti	Responsabili di tutti i settori	soggetto	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
				Pag. 7	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA			
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO			
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto				
				Scelta di specifici criteri pesi e punteggi	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio				
10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o	Tutti	Posponsahili di tutti i sottori	che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
	negoziata	rutti	Acc	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio				
						manipolarne gli esiti di una gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
											formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO			
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				
				Pag. 8	trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio				

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	COMPLESSIVA
11	Selezione del contraente:	T. 444		Componente della commissione di gara	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
11	nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti	Responsabili di tutti i settori	colluso con concorrente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
12	Selezione del contraente:	T.441	Doggogogobili di tutti i octioni	Discrezionalità tecnica utilizzata per	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
12	lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti	Responsabili di tutti i settori	favorire un soggetto predeterminato	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
				Pag. 9	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA			
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO			
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio				
12	Selezione del contraente:	T.,++:	Dognancabili di tutti i cattari	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
13	annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Tutti	Responsabili di tutti i settori	responsabili di tutti i settori	concedere un indennizzo all'aggiudicatario	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO			
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				
				Pag. 10	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio				

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEI BISCHIO
1	Esecuzione del contratto:	Lavori pubblici	Responsabile del settore III	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	autorizzazione al subappalto	Lavon pubblici	nesponsable del settore il	precedenza fra i partecipanti alla gara	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
	Esecuzione del contratto:			Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
1	approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Lavori pubblic	Responsabile del Settore III	Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
				Pag. 11	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA					
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL BISCHIO					
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO					
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto						
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio						
	Esecuzione del contratto:			Concessione all'affidatario di vantaggi	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso						
16	approvazione proposta di accordo bonario	I Lavori Plinnlici I Responsabile de	Responsabile del Settore III	ingiusti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio						
										inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
													formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO					
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto						
				Pag. 12	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio						

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA					
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL RISCHIO					
17	Esecuzione collaudi	Lavori pubblici	Responsabile del Settore III	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso						
	Esecuzione conduct	Lavon pubblici	Responsable del settore il	l'impresa esecutrice	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio						
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio								
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso								
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO					
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto						
			Responsabile del Settore III							trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
100	Contabilizacione leveri	Lavari avheliai											Abusi/Irregolarità nella vigilanza e	Complessità del Processo
18	Contabilizzazione lavori	Lavori pubblici		contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio						
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio								
				Pag. 13	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio								

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
10	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Lavori nubblici	Responsabile del Settore III	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
19	Amuamento lavori di digenza EL.FF. (art. 173/170 D.F.K. 207/2010)	L.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)  Lavori pubblici Responsabile del Settore III	"urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
	AREA C – PROVVEDIMEN	ΓΙ AMPLIATIVI DELLA SF	ERA GIURDICA DEI DESTINA	TARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	DIRETTO ED IMMEDIATO F	ER IL DEST	NATARIO		
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	COMPLESSIVA
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita,			Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
20	somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	SUAP	Responsabile del Settore II	dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
21	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti	SUAP	Responsabile del Settore II	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
21	pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	30Ai	Responsabile del Settore II	a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				Pag. 15	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	)	DEI BISCHIO
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
22	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Tributi/commercio	Responsabili del Settore IV e	Indebita concessione per favorire un	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	concessione spazi pubblici per eventi promozionally culturali	madycommercio	II	particolare soggetto	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
	AREA D – PROVVEDIME	NTI AMPLIATIVI DELLA S	FERA GIURDICA DEI DESTII	NATARI CON EFFETTO ECONOMICO [	DIRETTO ED IMMEDIATO PE	R IL DESTIN	ATARIO		
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
22	Canaccione di honofici occupanici a noveone ficiche	Comini coniali	Dognancabile del Cettore I	Dichiarazioni ISEE mendaci	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
23	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Servizi sociali	Responsabile del Settore I	Dichiarazioni isee mendaci	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed			Dichiarazioni mendaci e uso di falsa	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
24	associazioni per finalità sociali e culturali	Tutti	Responsabili di tutti i settori	documentazione Pag. 17	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	PEL RISCHIO		VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
		ARI	EA E – GESTIONE DELLE ENT	RATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMON	NIO				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
25	Accertamento entrate tributarie	Tributi	Responsabile del Settore IV	Omessa registrazione credito nei	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
25	Accertamento entrate tributarie	mbuti	Responsabile del Settore IV	confronti di contribuente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	COMPLESSIVA
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
			Omessa registrazione credito nei	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Tutti	Responsabili di tutti i settori	confronti di fruitore di un servizio	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Riscossione ordinaria	Tu++i			Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali Tutti	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali Tutti Responsabili di tutti i settori	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali  Tutti  Responsabili di tutti i settori  confronti di froitore di un servicio	Accertamento entrate extratributaria e patrimoniali  Tutti  Responsabili di tutti settori  Omessa registrazione credito rei confronti di frutore di un servizio responsabilità, numero di soggetti colorediti e rotazione del promune addetto al processo  Trattori abilitzanti  Persona di misure di denontologica  VALORE MEDIO INDICE  EATTORI ABILITANTI  presenza di misure di controllo  tratparenza  Compressità del Processo  Compressità del Processo	Accertamento entrate extratributario e patrimoniali  Tutti  Besponsabili di tutti i settori  Complessi del Processo  Medio  Alto  de personale  Indequatezza o assenza di  competenza di mostro di  nedeguatezza o assenza di  competenza di mostro di  nedeguatezza o assenza di  competenza di mostro  Medio  ALTORE MEDIO INDICE  Medio  Trasparenza  Medio  Complessi del Processo  Medio	Accertamento contrate extratribularirie o portrimoniali  Tutti  Responsabili di tatti i settori  Presenza di misure di contratione di contratione cont	Accertamendo entrade estradributario e patrimoniali.  Luto  Accertamendo entrade estradributario e patrimoniali.  Accertamendo entrade estradributario entrado e

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	)	COMPLESSIVA
21	ixiscossione or unitaria	rutti	nesponsabili di tutti i settori	indebita cancenazione di ciediti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
28	Riscossione coattiva	Tutti	Rosponsabili di tutti i sottori	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
28	RISCOSSIONE COALLIVA	rutti	Responsabili di tutti i settori	indicazione dell'importo da riscuotere	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				Pag. 20	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

# Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	)	COMPLESSIVA
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
29	Assunzione impegni di spesa	Tutti	Responsabili di tutti i settori	Sovradimensionamento della spesa o	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
23	Assunzione impegni di spesa	Tutti	Responsabili di tutti i settori	della prestazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
30	Liquidazioni	Tutti		Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del Pag. 21	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	COMPLESSIVA
30	Liquidazioiii	Tutti	nesponsabili di tutti i settori	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
31	Pagamenti	Ragioneria	Responsabile del Settore IV	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
31	ragamenti	Nagioneria	Responsabile del Settore IV	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				Dag. 22	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	COMPLESSIVA
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
32	Alienazione beni immobili e mobili	Patrimonio	Responsabile del Settore II	Valutazione del bene sottostimata per	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
32	Alienazione beni immobili e mobili	Patrillollio	responsabile del Settore II	favorire un particolare acquirente	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
22	Concessione/locazione di heni immohili	Patrimonio	Racnoncahila dal Sattora II	Valutazione sottostimata del canone di Fag. 23	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	<u> </u>	DEI BISCHIO
33	Concessione/locazione di beni infiniobili	Facilitionio	Nesponsabile del Settore II	concessione/locazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
34	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi	Patrimonio	Responsabile del Settore II	Sovrastima del valore degli interventi	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
34	dal canone di concessione/locazione	Patrimonio	Responsabile del Settore II	da realizzare a scomputo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				Pag. 24	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE								
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA								
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO										
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso									
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso									
35	Gestione prestiti libri/opere	Biblioteca	Responsabile del Settore I	Sottrazione opere	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso									
	destione prestiti libriy opere	Districted	responsable del settore i	Omessa registrazione prestiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso									
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
															formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO								
			AREA F – CONTROLLI, V	ERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI													
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO										
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto									
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio									

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA												
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	COMPLESSIVA												
3	6 Attività di controllo su SCIA edilizia	Edilizia privata	Responsabile del Settore II	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso													
	Attività di controllo su SCIA edilizia	Euliizia privata	Responsabile del Settore II	dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio													
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio															
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso															
L					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO												
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO														
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto													
																	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
	Assistibilità di combrello qui CCIA estivistà regoduttivo	CHAD	Doggananahila dal Cattaga III	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso													
3	7 Attività di controllo su SCIA attività produttive	SUAP	Responsabile del Settore II		dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio												
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso															
				Pag. 26	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso															

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	LISI DEL RISCHIO		COMPLESSIVA						
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO						
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio							
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio							
20	Controlli in motorio tributario commorciale ed edilizio	Servizio tributi, SUAP	Responsabili di tutti i settori	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
38	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Edilizia privata, Polizia locale					Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati		Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio				
											inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
										formazione, consapevolezza comportamentale e Basso deontologica					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto							
				Pag. 27	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio							

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		- COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL BISCHIO
39	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai	Servizio tributi, SUAP	Responsabili di tutti i settori	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
39	regolamenti comunali	Edilizia privata, Polizia locale	interessati	al fine di favorire soggetti predeterminati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
40	leggi complementari		responsavile del Settore V	al fine di favorire soggetti predeterminati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
				Pag. 28	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		EL RISCHIO		VALUTAZIONE					
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	)	COMPLESSIVA				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto					
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio					
41	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Servizio tributi, SUAP Edilizia privata, Polizia	Responsabili di tutti i settori interessati		1 1 1	Mancato rispetto dei termini di notifica	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
	Gestione atti di accertamento delle violazioni	locale					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
											formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	portamentale e Basso	
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO				
			AREA G – II	NCARICHI E NOMINE									
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto					

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	DEL BISCHIO
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e			Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
42	segg. D. Lgs. 165/2001)	Tutti	Responsabili di tutti i settori	soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				selezione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
43	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Tutti	Responsabili di tutti i settore	Mancata verifica di assenza di	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
73	Autorizzazione incariciii extra istituzionali ai dipendenti	ideli	nesponsasin di tutti i settore	situazioni di conflitto di interesse	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				Pag. 30	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				COMPLESSIVA					
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL PISCHIO					
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso								
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO					
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto						
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio						
Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte		Pesponsahila dal Sattora IV	Pesnonsahila dal Settora IV				Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
specializzazioni	Personale						Nesponsabile del Settore IV	Nesponsabile del settore iv	responsabile del Settore IV	Responsabile del Settore IV	Nesponsabile del Settore IV	Nesponsabile del Settore IV	di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio								
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO					
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto						
	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni Personale Responsabile del Settore IV	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni  Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte personale  Responsabile del Settore IV violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni  Personale  Responsabile del Settore IV inconferente al compressione del P.O. In conferente al compressione del P.O. In conferente al compressione del P.O. In conferente al conferente al compressione del P.O. In conferente al conferente al conferente al conferente al conference al confe	Affidamento incarico posizione organizzativo/dirigenziale/ alte specializzazioni  Affidamento incarico posizione organizzativo/dirigenziale/ alte specializzazioni  Personale  P	Affidamento incariaro province e organizzativo/dirigenziale/ alternativo province de organizzativo del Processo di consciona del Processo di consciona di P.D. in visualità del Proc	Affidamento interrico positione organizativa/singentale/ afte precisione organizativa/singentale/ after precisione organizativa/singent					

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi			VALUTAZIONE		
	1110 0.111		Соронович		fattori abilitanti		EL RISCHIO  Indicatori di rischio	 )	COMPLESSIVA
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	NEI BISCHIO
45	Namina rapprocentanti procesa anti esterni	Sogratoria	Responsabile del Settore IV	Mancata effettuazione delle verifiche	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
4	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Segreteria	Responsabile del Settore IV	sulla sussistenza dei requisiti richiesti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
			AREA H – AFFAR	I LEGALI E CONTENZIOSO					•
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
46	Gestione sinistri e risarcimenti	Tutti	Rasnonsahili di tutti i Sattari	Risarcimenti non dovuti o incrementati	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	Gestione simistif e risal cililenti	rutu	nesponsabili di tutti i settori	msarcimenti non dovati o incrementati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	

# Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

#### Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE						
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	COMPLESSIVA						
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio									
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso									
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
			Responsabili di tutti i Settori		presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto							
				Responsabili di tutti i Settori	Responsabili di tutti i Settori						trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
47		T. 441						Non proporzionata ripartizione delle	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
47	Conclusione accordi stragiudiziali	i Tutti Respons				reciproche concessioni	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio					
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio										
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso									
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO						

AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE				
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	COMPLESSIVA				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto					
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto					
48	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Urbanistica	Responsabile del Settore II	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
	riamineazione di bamstica. Tedazione dei piano	Orbanistica	Responsabile del Settore II	provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio					
									inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso							
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITICO				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto					
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto					
10	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e	Urhanistica	Racnoncahila dal Sattora II	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella Pag. 34noscenza e interpretazione	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

e condizionare le scelte dall'esterm  e condizionare le scelte dall'esterm  e condizionare le scelte dall'esterm  inadeguatezza o asserza di competenze del personale addetto al processi del personale addetto al processi del personale addetto al processi del processi del personale addetto al processi del	ANALISLUEL KISCHIO	COMPLESSIVA
dell'effettiva contenuto del piano adottato, con la possibilità di orienti e rotazione del promale condizionare le scelte dall'esterno del personale adottato per la possibilità di orienti e rotazione del personale na della personale adottata per la possibilità di orienti di competenze del personale adotto ai processi.    VALORE MEDIO INDICE   Medio   VALORE MEDIO INDICE   VALORE MEDIO INDICE   Medio   VALORE MEDIO INDICE   VALORE MEDIO INDICE   VALORE MEDIO INDICE   Medio INDICE   VALORE MEDIO INDICE   VALOR	ati Indicatori di ricolcia I	COMPLESSIVA
competenze del personale del description del piano un particia addetto al processi del processi addetto al processi addetto addett	e Medio impatto sull'operatività e l'organizzazione Medio	
VALORE MEDIO INDICE  Medio  VALOR  FATTORI ABILITANTI  Presenza di misure di controllo  trasparenza  Basso  livello di i  Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obietto del territorio  Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obietto del territorio  Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obietto del territorio del territorio del territorio del territorio del territorio manciata corenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente urbanistico generale con conseguente urbanistico generale con conseguente urbanistico generale con conseguente del piano  Nanciata corenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente urbanistico del conseguente urbanistico generale con conseguente urbanistico del conseg		
FATTORI ABILITANTI  Presenza di misure di controllo  trasparenza  Basso livello di i  Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio  Mancata corenza con lo strumento urbanistica generale con conseguente  responsabilità, numero di saggetti colavaliti e rotazione del minatto di saggetti colavaliti e rotazione del minatto del saggetti colavaliti e rotazione del minatto di saggetti colavaliti e rotazione del minat		
presenza di misure di controllo  trasparenza  Basso livello di i  trasparenza  Basso grado di decisor  Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio  Mancata coerenza con lo strumento urbanistica generale con conseguente urbanistico generale con conseguente or conseguente or conseguente urbanistico generale con conseguente or conseguente or conseguente urbanistico generale con conseguente or conseguen	Medio VALORE MEDIO INDICE Alto	ALTO
Trasparenza  Basso livello di 1  trasparenza  Basso grado di decisor  Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio  Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente  Responsabile del Settore II  Respon	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio  Mancata coerenza con lo strumento urbanistica generale con conseguente  Responsabile del Settore II  Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio  Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente  Responsabile del Settore II  Responsabile del Settore II  Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del Processo  Alto impatto soggetti coinvolti e rotazione  Responsabile del Settore II  Responsabile del Settore II  Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del Processo  Alto impatto soggetti coinvolti e rotazione  Responsabile del Settore II  Responsabile del Settore	Basso livello di interesse "esterno" Alto	
Pianificazione urbanistica: approvazione del piano  Pianificazione urbanistica: approvazione del piano  Urbanistica  Responsabile del Settore II  Responsabile del Settore II  Responsabile del Settore II  risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio  Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione  Alto  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione  Alto  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione	Basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
urbanistico generale con conseguente responsabilità, numero di impatto	manifestazione di eventi Alto corruttivi in passato nel Basso processo/attività esaminata	
naturali del personale		
inadeguatezza o assenza di competenze del personale Medio addetto ai processi		
formazione, consapevolezza comportamentale e Basso deontologica		
VALORE MEDIO INDICE Basso VALOR	Basso VALORE MEDIO INDICE Alto	MEDIO

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIUNE	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	)	COMPLESSIVA	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	•	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
		Unhanistica	Dannanahila dal Cattana II	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
51	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Urbanistica	Responsabile del Settore II	e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
52	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di	Urhanistica	Racnoncahila dal Sattora II	Non corretta commisurazione degli poneri dovuti in difetto o in eccesso al pag. 36	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	0	DEL BISCHIO
٠,	costruzione	OI Dallistica	nesponsabile del settore il	fine di favorire eventuali soggetti interessati	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
5:	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di	Urbanistica	Responsabile del Settore II	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
3.	urbanizzazione	Orbanistica	Responsabile del Settore II	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				Pag. 37	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE
			·		fattori abilitanti		Indicatori di rischi	<u> </u>	COMPLESSIVA
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
54	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Urbanistica	Responsabile del Settore II	Errata determinazione della quantità di	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
34	i iaimicazione di banistica attuativa. Cessione delle di ee	Gi pariistica	nesponsabile del Settore II	aree da cedere	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
55	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a	Urhanistica	Recnancahile del Cettore II	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali Pag. 38	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI E	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	)	COMPLESSIVA
33	standard	Orbanistica	nesponsabile del settore il	o produttivi e spazi a destinazione pubblica	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
56	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di	Livhovietica	Despoyeshila dal Sattara II	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
56	urbanizzazione	Urbanistica	Responsabile del Settore II	rispetto a quanto dedotto in convenzione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				Pag. 39	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO

# Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
57	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR	Urbanistica	Responsabile del Settore II	Sproporzione fra beneficio pubblico e	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	11/2004)	or burnstreu	Nesponsabile del settore il	privato	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
50	Rilascio cartificato di destinazione urbanistica	Urhanistica	Responsabile del Settore II	Disomogeneità delle valutazioni PNon rispetto delle scadenze temporali	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO
30	Miascio certificato di destifiazione di partistica	OI Dailistica	nesponsabile dei Settore ii	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
F0	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Edilizio privato	Decreasabile del Cettore II	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
59	Kilascio titoli abilitativi edilizi	Edilizia privata	Responsabile del Settore II	falsa documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				Pag. 41	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	COMPLESSIVA
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
60	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per	Edilizia privata	Responsabile del Settore II	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
60	l'istruttoria	Euilizia privata	Responsabile del Settore II	con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Edilizia nrivata		Richiesta di integrazioni documentali Pagrati ata al fine di ottenere indebiti	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	PEL RISCHIO		VALUTAZIONE			
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	COMPLESSIVA			
01	Milascio titoli abilitativi edilizi. Herilesta di integrazioni documentali	Luiii2ia privata	nesponsabile del Settore il	vantaggi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio				
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio						
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso						
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO			
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso				
62	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Edilizia privata		Danasa kila dal Cattana II	Degrapashila dal Cattoro II	Posponsabilo dal Sattoro II	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti	Complessità del Processo	mplessità del Processo Alto corruttivi in passato ne	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
02	Kilascio titoli abilitativi edilizi. Calcolo contributo di Costruzione	Euilizia privata	Responsabile del Settore II	vantaggi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso				
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio						
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso						
				Dag. 42	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO			
•				<del>, ag. 75</del>								

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL PISCHIO
			AREA M – SI	ERVIZI DEMOGRAFICI					
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
6	Iscrizione anagrafica	Anagrafe	Responsabile del Settore I	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	iscrizione anagranta	Allagraic	Responsable del settore i	comunitari	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO
64	Cancellazione anagrafica	Anagrafe	Responsabile del Settore I	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	Cancenazione anagranca	Allagiale	Responsabile del Settore i	non aventi titolo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Rilascio a non aventi diritto o senza	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
6:	Rilascio carta di identità	Anagrafe	Responsabile del Settore I	procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Pag. 45	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

PROCESSI are		aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		EL RISCHIO		COMPLESSIVA	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL BISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
66	Dinnovo della dishiorazione di dimero chityale	Anagyafa	Despensabile del Cettore I	Mancata o scorretta applicazione dei	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
66	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Anagrafe	Responsabile del Settore I	requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
				Pag. 46	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO
67	Rilascio attestazione di soggiorno	Anagrafe	Responsabile del Settore I	Illegittima valutazione dei requisiti	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	Milascio attestazione di soggiorno	Allagiale	Responsabile del Settore I	megittima valutazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
68	Attribuzione numeri civici	Anagrafe	Responsabile del Settore I	Ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Pag. 47	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL RISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
		Assessed	Daniera kila dal Cattana I	Rilevazioni non corrispondenti alla	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
69	Censimento e rilevazioni varie	Anagrafe	Responsabile del Settore I	realtà dei fatti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
				Pag. 48	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	COMPLESSIVA
70	Rilascio certificazioni	Anagrafe	Responsabile del Settore I	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	Kilascio cei tiricazioni	Allagiale	responsabile del Settore i	sull'imposta di bollo	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Mancata o scorretta applicazione	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
71	Denunce di nascita e di morte	Stato civile	Responsabile del Settore I	normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Pag. 49	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi ANALISI DEL RISCHIO				COMPLESSIVA							
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO						
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto							
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso							
72	Dubblicania ni di mashnina ania	Chaha airida	Danagashila dal Cattaga I	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
72	Pubblicazioni di matrimonio	Stato civile	Responsabile del Settore I	Illegittima valutazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio							
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso									
											formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto							
				Pag. 50	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso							

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi					COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEI BISCHIO
	Colobrazioni di matrimonia	Stato civile	Despoyeshila dal Cattara I	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
7	Celebrazioni di matrimonio	Stato civile	Responsabile del Settore I	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
7	Costituzione di unioni civili	Stato civile	Responsabile del Settore I	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Pag. 51	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA						
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL BISCHIO						
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto							
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso							
	Disconing and a discitled discount	Change with a	Daniera kila dal Cattana I		Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso							
75	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Stato civile	Responsabile del Settore I	Ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio							
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso									
											formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto							
				Pag. 52	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso							

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi					COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO
76	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Stato civile	Responsabile del Settore I	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	Alcohoscimento della cittadinanza italiana i di e sanguinis	Stato civile	responsabile del Settore I	normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
	T				Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
77	Trascrizione atti dall'estero	Stato civile	Responsabile del Settore I	Ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Pag. 53	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		- COMPLESSIVA							
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL DISCHIO							
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto								
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								
70	Combinuo di nomo a como ma	Change with a	Daniera kila dal Cattana I		Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso								
78	Cambiamento di nome e cognome	Stato civile	Responsabile del Settore I	Ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio								
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso										
												formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO							
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO									
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto								
				Pag. 54	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso								

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO
79	Adozioni	Stato civile	Responsabile del Settore I	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	Adozioni	Stato civile	Responsabile dei Settore i	normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
80	Separazioni e divorzi	Stato civile	Responsabile del Settore I	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				Pag. 55	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				COMPLESSIVA				
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEI PISCHIO				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio					
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					
				Mancata o scorretta applicazione delle	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso					
81	Concessioni cimiteriali	Concessioni cimiteriali Stato civile responsabile del setto	responsabile del settore I			norme Ingiustificata dilazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso							
									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO						
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio					
				Pag. 56	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso					

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi					COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO
82	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Stato civile	Responsabile del Settore I	Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	Esturidiazioni e esuriazioni ordinarie e straordinarie	Stato tivile	responsabile del Settore i	inglustificata uliazione dei tempi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
	Tanaka a na isiana dalla lista alattanali	Flottonelo	loori	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
83	i enuta e revisione delle liste elettorali	nuta e revisione delle liste elettorali Elettorale Responsabile del Settore I	previsti dalla normativa	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
				Pag. 57	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL BISCHIO
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
		Florence	Daniera kila dal Cattana I	Omesso controllo firme dei	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
84	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Elettorale	Responsabile del Settore I	sottoscrittori di lista	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
				Pag. 58	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	EL RISCHIO		COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischi	0	COMPLESSIVA
85	Tenuta dei registri di leva	Leva	Responsabile del Settore I	Omesso aggiornamento	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
83	renuta del registir di leva	Leva	Responsabile del Settore i	Onlesso aggiornamento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
			AREA N – Al	FFARI ISTITUZIONALI					
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
	Continue del gratecello	T.441	Daga ayaabili di kudhi i Cabbayi	Omessa/falsa/ritardata registrazione	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
86	Gestione del protocollo	Tutti	Responsabili di tutti i Settori	del documento	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi		ANALISI D	DEL RISCHIO		- COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio	)	DEL PISCHIO
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
87	Funzionamento organi collegiali	Segreteria	Responsabile del Settore IV	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				Pag. 60	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				COMPLESSIVA
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		DEL RISCHIO
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
88	Gestione atti deliberativi	Segreteria	Responsabile del Settore IV	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
89	Accesso agli atti	Tutti	Responsabili di tutti i Settori	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi Pag. 61	Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				COMPLESSIVA
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO