

AREA A - Acquisizione e gestione del Personale									
PROCESSI	AREE DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE DELL'AREA	DESCRIZIONE RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				Fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
1	Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
2	Assunzione di personale	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Procedere al reclutamento per figure particolari.	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		MEDIO
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	
3	Rapporti sindacali	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

					FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)			
4	Gestione del personale	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	BASSO	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2		3,33

AREA B - Contratti pubblici										
5	Programmazione opere pubbliche	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	1,67
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25		
6	Programmazione acquisto di beni e servizi	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,00
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,63
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,63
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75		

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

					FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)			
9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	MEDIO	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25		4,13
					10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI		Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2							
complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13						
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Componente della commissione di gara colluso con concorrente					presenza di misure di controllo	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33	
					12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	presenza di misure di controllo
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2							
complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,04						

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

					FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		
13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	BASSO
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	
14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	BASSO
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	BASSO
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
16	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	BASSO
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

					FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)			
17	Esecuzione collaudi	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	BASSO	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25		3,38
					18	Contabilizzazione lavori	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO		Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2							
complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67						
19	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici					presenza di misure di controllo	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63	

AREA C - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										
20	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		MEDIO	5,42
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE		2,17	VALORE MEDIO INDICE		
21	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		MEDIO	4,67
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE		2,33	VALORE MEDIO INDICE		
22	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	CULTURA E SPORT	FREGOLENT ELENA	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,25
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE		1,50	VALORE MEDIO INDICE		

AREA D - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										
23	Concessione di benefici economici a persone fisiche	SOCIO ASSISTENZIALE	REGINATO DANIELA	Dichiarazioni ISEE mendaci	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,92
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
24	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	CULTURA E SPORT	FREGOLENT ELENA	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,50
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		

AREA E - Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									
Codice	Descrizione	Area	Responsabile	Descrizione del rischio	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		Valore Medio Indice
					Fattore	Valore	Criterio	Valore	
25	Accertamento entrate tributarie	ECONOMICO - FINANZIARIA	MARTIN LEVIS	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	BASSO
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
26	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	ECONOMICO - FINANZIARIA	MARTIN LEVIS	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	BASSO
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
27	Riscossione ordinaria	ECONOMICO - FINANZIARIA	MARTIN LEVIS	Indebita cancellazione di crediti	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	BASSO
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
28	Riscossione coattiva	ECONOMICO - FINANZIARIA	MARTIN LEVIS	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	BASSO
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

Codice	Descrizione	Aree	Responsabili	Descrizione del rischio	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		Valore Medio Indice	
					Fattore	Valore	Criterio	Valore		
29	Assunzione impegni di spesa	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	BASSO	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75		1,75
					30	Liquidazioni	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI		Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta esecuzione della prestazione
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1							
complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,25						
31	Pagamenti	ECONOMICO - FINANZIARIA	MARTIN LEVIS	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione					presenza di misure di controllo	
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	1	1,00	
					32	Alienazione beni immobili e mobili	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	presenza di misure di controllo
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2							
complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92						

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

Codice	Descrizione attività	Area	Responsabile	Descrizione rischio	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		Valore medio indice	Rischio
					Fattore	Punteggio	Criterio	Punteggio		
33	Concessione/locazione di beni immobili	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		2,92	BASSO
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE		1,67	VALORE MEDIO INDICE		
34	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE	PERIN ALESSANDRO	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		2,92	BASSO
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE		1,67	VALORE MEDIO INDICE		
35	Gestione prestiti libri/opere	CULTURA E SPORT	FREGOLENT ELENA	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		1,67	BASSO
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE		1,33	VALORE MEDIO INDICE		

AREA F - Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										
Codice	Descrizione attività	Area	Responsabile	Descrizione rischio	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		Rischio	Indice
					Fattore	Punteggio	Criterio	Punteggio		
36	Attività di controllo su SCIA edilizia	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		MEDIO	4,33
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE		2,17	VALORE MEDIO INDICE		
37	Attività di controllo su SCIA attività produttive	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	3,67
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE		1,83	VALORE MEDIO INDICE		
38	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE E ECONOMICO FINANZIARIA	LORENZON LUCA	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		MEDIO	5,00
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE		
39	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	3,00
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE		

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

					FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)			
40	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	POLIZIA LOCALE	GASPARETTO PAOLO	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	BASSO	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2		2,67
					41	Gestione atti di accertamento delle violazioni	POLIZIA LOCALE	GASPARETTO PAOLO		Mancato rispetto dei termini di notifica
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1							
complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67						

AREA G - Area: Incarichi e nomine										
42	Affidamento incarichi	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		MEDIO	4,08
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
43	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	3,21
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
44	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,75
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
45	Nomina rappresentanti presso enti esterni	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,75
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5		

AREA H - Area: Affari legali e contenzioso										
46	Gestione sinistri e risarcimenti	ECONOMICO - FINANZIARIA E LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE	MARTIN LEVIS - PERIN ALESSANDRO	Risarcimenti non dovuti o incrementati	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,04
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
47	Conclusione accordi stragiudiziali	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	3,67
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2		

AREA I - Area: Governo del Territorio										
48	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		MEDIO	6,25
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
49	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		MEDIO	6,25
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
50	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		MEDIO	5,00
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
51	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		MEDIO	5,83
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
					complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5		

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

					FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)			
52	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	BASSO	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75		3,50
					53	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA		Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomuto
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3							
complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,42						
54	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere					presenza di misure di controllo	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,25	
					55	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	presenza di misure di controllo
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3							
complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5	6,25						

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

					FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)			
56	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	MEDIO	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25		4,88
					57	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA		Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3							
complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75	6,88						
58	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze					presenza di misure di controllo	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33	
					59	Rilascio titoli abilitativi edilizi	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	presenza di misure di controllo
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2							
complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13						

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

					FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)			
60	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	MEDIO	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,5		5,00
					61	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA		Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3							
complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,42						
62	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	LORENZON LUCA	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi					presenza di misure di controllo	
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13	

AREA L - Area: Servizi demografici										
63	Iscrizione anagrafica	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione anagrafica	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,29
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25		
64	Cancellazione anagrafica	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,75
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
65	Rinnovo dimora abituale	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,29
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25		
66	Rilascio attestazione di soggiorno	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	2,29
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25		

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

					FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)			
67	Censimento e rilevazioni varie	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	BASSO	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25		2,29
					68	Rilascio certificazioni	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA		Disapplicazione della legge sull'imposta di bollo nel rilascio di certificazioni
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1							
complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,29						
69	Celebrazioni di matrimonio e di unioni civili fuori dalla sede municipale	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento					presenza di misure di controllo	
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,29	
					70	Ricevimento giuramento di cittadinanza	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza di misure di controllo
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1							
complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,29						

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

71	Trascrizione atti dall'estero	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1						
complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,29					
72	Cambiamento di nome e cognome	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1						
complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,29					
73	Adozioni	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1						
complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,29					
74	Separazioni e divorzi	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1						
complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,29					

Tavola Allegato 4 - Analisi dei rischi

75	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Mancata o scorretta applicazione delle norme	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,00	
76	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO	
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67	

AREA M - Area: Affari istituzionali									
77	Gestione del protocollo	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1						
complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,08					
78	Funzionamento organi collegiali	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1						
complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1	1,50					
79	Gestione atti deliberativi	AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICA	AGOSTONI ELENA	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1						
complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1	1,17					
80	Accesso agli atti	TUTTE LE AREE	TUTTI I RESPONSABILI	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI (PTPC cap. 4.2 A)		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (PTPC cap. 4.2. B)		BASSO
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2						
complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,08					