

**Comune di Aquileia**

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 20:

**Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischi**

N. prog.	Processi		Aree / Uffici coinvolti	Responsabile	Descrizione rischi	Analisi d	
	N.	Descrizione				Fattori abilitanti	
<b>AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>							
1	A.1	Adozione atti generali e di programmazione	Ufficio personale	Responsabile Servizio Finanziario	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.	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
					Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso

2	A.2	Assunzione di personale	Ufficio personale	Responsabile Servizio Finanziario	<p>requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>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.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p>	Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
						<b>FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>
3	A.3	Contrattazione decentrata	Segretario Comunale Ufficio Personale Ufficio Finanziario Ufficio delegato UMA per la contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale	Presidente delegazione trattante di parte pubblica	<p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio



						<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
4	A.4	Gestione del personale	Tutti i servizi	Tutti i Responsabili	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.</p> <p>Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.</p>	Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

**AREA B - CONTRATTI PUBBLICI**

AREA B - CONTRATTI PUBBLICI							
5	B.1	Programmazione opere pubbliche	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	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	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
Presenza di misure di controllo	Basso						
Trasparenza	Basso						
Complessità del Processo	Medio						

6	B.2	Programmazione acquisto di beni e servizi	Tutti gli uffici	Responsabili	volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
7	B.3	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici	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	<b>FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

8	B.4	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
9	B.5	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso

						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
10	<b>B.6</b>	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili per servizi e forniture Responsabile servizio tecnico per lavori pubblici	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	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>



11	B.7	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
12	B.8	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio

		più vantaggiosa				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>
13	<b>B.9</b>	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

14	B.10	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
15	B.11	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio

		contratto stipulato			vantaggi ingiusti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
16	<b>B.12</b>	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

17	<b>B.13</b>	Esecuzione collaudi	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
18	<b>B.14</b>	Contabilizzazione lavori	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
19	<b>B.15</b>	Affidamento lavori in somma urgenza (art. 163, D.lgs 50/2016)	Lavori pubblici	Responsabile Servizio Tecnico	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

**AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E**

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E							
22	C.1	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Attività produttive	Responsabile Area Amministrativa - Responsabile del procedimento	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORI ABILITANTI (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

**AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED**

AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED						<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
23	D.1	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Area amministrativa e finanziaria (nel caso dei buoni alimentari Covid19 è prevista l'istruttoria da parte del SSC)	Responsabile servizio finanziario per i processi di concessione finanziati con risorse proprie e non delegati all'ASCA	Dichiarazioni ISEE mendaci	Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
						24	D.2
Presenza di misure di controllo	Basso						
Trasparenza	Medio						
Complessità del Processo	Medio						
Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio						



		culturali				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

**AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
25	E.1	Accertamento entrate tributarie	Ufficio Tributi	Responsabile Servizio Finanziario salvo che per le attività delegate al servizio associato tributi dell'UMA	Omessa registrazione credito nei confronti del contribuente	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>
26	E.2	Accertamento entrate extratributarie e	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio

		patrimoniali				Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
27	E.3	Riscossione ordinaria	Tutti gli uffici	Responsabile servizio finanziario e altri responsabili a cui è assegnata la gestione dell'entrata (compreso il responsabile ufficio associato tributi UMA per quanto delegato).	Indebita cancellazione di crediti	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

28	E.4	Riscossione coattiva	Tutti gli uffici	Responsabile servizio finanziario limitatamente alla fase di formazione e invio dell'elenco delle posizioni a debito. (le restanti fasi del processo sono gestite su delega dal responsabile servizio associato tributi dell'Unione Montana).	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
29	E.5	Assunzione impegni di spesa	Tutti gli uffici	Tutti i responsabili	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
30	<b>E.6</b>	Liquidazioni	Tutti gli uffici	Tutti i responsabili	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

31	E.7	Pagamenti	Finanziario	Responsabile del Servizio finanziario	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	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
33	E.8	Concessione/locazione di beni immobili	Patrimonio	Responsabile Servizio Tecnico	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

34	E.9	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Patrimonio	Responsabile Servizio Tecnico	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
35	E.10	Gestione prestiti libri/opere	Biblioteca	Responsabile Area Amministrativa - Responsabile del procedimento	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio





**AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
36	F.1	Attività di controllo su SCIA edilizia	Edilizia privata	Responsabile Servizio Tecnico	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	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
38	F.2	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Servizio tributi	Responsabile servizio tecnico – Responsabile servizio finanziario	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
			Edilizia privata			Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio

					line di favorire soggetti predeterminati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
41	F.3	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Servizio tributi Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico – Responsabile servizio finanziario	Mancato rispetto dei termini di notifica	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

**AREA G – INCARICHI E NOMINE**

AREA G – INCARICHI E NOMINE							
42	G.1	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Tutti gli uffici	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	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
43	G.2	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai	Segretario Comunale	Responsabile servizio	Responsabile servizio finanziario	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio

		dipendenti		finanziario		Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
44	G.3	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigente/ alte specializzazioni	Personale	Segretario Comunale	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

45	G.4	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Segreteria	Responsabile servizio amministrativo	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
<b>AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>							
46	H.1	Gestione sinistri e risarcimenti	Servizio Amministrativo	Responsabile servizio amministrativo	Risarcimenti non dovuti o incrementati	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
47	H.2	Conclusione accordi stragiudiziali	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

**AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO**

AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO							
48	I.1	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Scelta di maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>
		Pianificazione urbanistica:			Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono avvalorati nella	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Alto



49	I.2	adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>
50	I.3	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	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	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>						

51	I.4	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
52	I.5	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	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	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio

		urbanizzazione		scomputo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
					Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
					<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

53	I.6	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
54	I.7	Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione delle aree a	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio

		standard				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
55	I.8	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

56	I.9	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Urbanistica	Responsabile servizio tecnico	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
57	I.10	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Urbanistica Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
58	I.11	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

59	I.12	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
60	I.13	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico	Omessa richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio



						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
61	I.14	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Edilizia privata	Responsabile servizio tecnico	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Alto
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

**AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI**

AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI							
62	M.1	Iscrizione anagrafica	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>
Presenza di misure di controllo	Alto						
Trasparenza	Alto						
Complessità del Processo	Basso						

63	M.2	Cancellazione anagrafica	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Ingiustificata assenza del titolare Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>
64	M.3	Rilascio carta di identità	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>						

65	<b>M.4</b>	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>
66	<b>M.5</b>	Rilascio attestazione di soggiorno	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Illegittima valutazione dei requisiti	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>
67	<b>M.6</b>	Attribuzione numeri civici	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

68	M.7	Censimento e rilevazioni varie	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
69	M.8	Rilascio certificazioni anagrafiche	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>
70	<b>M.9</b>	Denunce di nascita e di morte	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

71	<b>M.10</b>	Pubblicazioni di matrimonio	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi ----- Illegittima valutazione dei requisiti	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>						
72	<b>M.11</b>	Celebrazioni di matrimonio	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi ----- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso



						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
73	<b>M.12</b>	Trascrizione atti di matrimonio religiosi	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>

74	<b>M.13</b>	Trascrizione atti di stato civile redatti in altri Comuni	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>
75	<b>M.14</b>	Costituzione di unioni civili	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi ----- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
76	<b>M15</b>	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

77	<b>M.16</b>	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
78	<b>M.17</b>	Trascrizione atti dall'estero	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
79	<b>M.18</b>	Cambiamento di nome e cognome	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

80	M.19	Adozioni	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
81	M.20	Separazioni e divorzi	Stato civile	Ufficiale di Stato Civile	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
82	M.21	Concessioni cimiteriali	Servizio tecnico	Servizio tecnico	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

83	M.22	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Servizio tecnico	Servizio tecnico	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
84	M.23	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso



						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
85	M.24	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	Valutazione
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>

86	M.25	Tenuta dei registri di leva	Leva	Ufficiale di Anagrafe	Omesso aggiornamento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
87	M.26	Aggiornamento Albo Giudici Popolari (Corti di Assise e Corti di Assise d'Appello)	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Omesso aggiornamento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Medio
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
88	M.27	Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Omesso aggiornamento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

89	M.28	Aggiornamento Albo Scrutatori di Seggio	Elettorale	Ufficiale Elettorale	Omesso aggiornamento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
90	M.29	Rilevazioni demografiche statistiche mensili ed annuali	Anagrafe	Ufficiale di Anagrafe	Omesso aggiornamento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Alto
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso

						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>

**AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI**

AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI							
91	N.1	Gestione del protocollo	Tutti gli uffici	Ciascun responsabile del servizio o responsabile del procedimento	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Alto
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>
						<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
						Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Medio
						Complessità del Processo	Basso
				Responsabile			

92	N.2	Funzionamento organi collegiali	Segreteria	Responsabile Servizio amministrativo	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>
						<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
93	N.3	Gestione atti deliberativi	Segreteria	Tutti i Responsabili	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Basso
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>

						<b>FATTORI ABILITANTI</b> (Rif. 3.2.1 PTPC)	<b>Valutazione</b>
94	N.4	Accesso agli atti	Tutti gli uffici	Tutti i Responsabili	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	Presenza di misure di controllo	Basso
						Trasparenza	Basso
						Complessità del Processo	Medio
						Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso
						Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio
						<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>



21 - 2023

3

el rischio		Valutazione complessiva del rischio
Indicatori di rischio		
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	

Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>BASSO</b>
----------------------------	--------------	--------------

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel <u>processo/attività esaminata</u>	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>ALTO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>ALTO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>



<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>ALTO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>ALTO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>ALTO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>ALTO</b>

<b>D IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>		
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>

<b>IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>		
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	



<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel <u>processo/attività esaminata</u>	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel <u>processo/attività esaminata</u>	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	



<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
----------------------------	--------------	--------------

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>ALTO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	



Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Alto</b>	<b>MEDIO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	



<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MINIMO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MINIMO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MINIMO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MINIMO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Basso	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	



<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MEDIO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MEDIO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Basso	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	



<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Medio</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Basso	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	

<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Medio	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MINIMO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Basso	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>BASSO</b>
<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO (Rif. 3.2.2 PTPC)</b>	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Basso	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MINIMO</b>

<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> (Rif. 3.2.2 PTPC)	<b>Valutazione</b>	
Livello di interesse "esterno"	Alto	
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>Basso</b>	<b>MINIMO</b>