	coinvoliti.			ANALISI	DEL RISCHIO		VALUTAZIO
	vedere regolamento degli uffici e dei servizi e decreti sindacali d nomina delle P.O.		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		RISCHIO
Adozione atti generali e di		Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
programmazione		normativa nazionale.	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
		Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
		accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.	Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
		Procedere al reclutamento per figure particolari.	<u> </u>				4
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	4
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto			1
			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
Assunzione di personale	+	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed	FATTORI ABILITANTI	Aito	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Dasso	IVILDI
		insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	1
		verificare il possesso dei requisiti attitudinali e	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	1
		professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire	Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Parco	1
		allo scopo di reclutare condidati particolari.	Complessita del Processo	AILU	iniannestazione di eventi con uttivi in passato nei processo/attivita esanimata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	_
		Irregolare composizione della commissione di concorso	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
		finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Alto	CRITIC
Contrattazione decentrata		Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Alto	-
		Inosservanza delle regole procedurali	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto Medio	1
			·	AILU	grado di discrezionalità dei decisore interno alla FA	Ivieulo	1
			Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	impacto sun operatività è i organizzazione		1
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			1
			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
Gestione del personale		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della				1	1
•		trasparenza e dell'imparzialità.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		_
		Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	1
		favorire o sfavorire determinati soggetti.	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
		Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
		scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	·				1
		Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	4
		privi della documentazione necessaria per l'accesso ai	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			4
		luoghi di lavoro	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto		<u> </u>	
			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
Analisi e definizione dei		Analisi non rispondente a criteri di	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	_	
fabbisogni nella		efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	1
programmazione delle opere	ا د	premiare interessi particolari	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	1
pubbliche e di acquisto di		premiare interessi particolari	·				1
beni e servizi			Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
Partecipazione dei privati alla	3	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		1
fase di programmazione		privati di partecipare all'attività di programmazione al fine	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	1
		di avvantaggiarli nelle fasi successive	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	4
			Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			1992 19 19 19 19 19 1			-	4
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	+
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto		+	1
			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
Approvazione e	+	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli	FATTORI ABILITANTI	AitU	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Dassu	IVIEDI
aggiornamento programma		strumenti di programmazione	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	1
			trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
delle opere pubbliche e di			·		*************************************		1
delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi		T I	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto			
		-	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso Medio	ALTO
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di		Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Medio	ALTO
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di		Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio Medio	ALTO
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di		1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Medio	ALTO
acquisto di beni e servizi		1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio Medio	ALTC
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di		1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo	Alto Alto Alto Alto Medio	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio Medio Medio Basso	ALTC
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di		1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto Alto Alto Alto Alto Alto Medio	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio Medio Medio	ALTC
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di		1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto Alto Alto Alto Medio Basso	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio Medio Medio Basso	ALTO
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di		1	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto Alto Alto Alto Medio Medio Basso Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio Medio Medio Basso Basso	-
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di mercato		di mercato al fine di favorire un determinato operatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto Alto Alto Medio Basso	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Medio Medio Medio Basso	-
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di mercato Nomina del responsabile del		di mercato al fine di favorire un determinato operatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto Alto Alto Alto Medio Medio Basso Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Medio Medio Medio Basso Basso Medio	-
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di mercato		di mercato al fine di favorire un determinato operatore Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio Medio Medio Basso Basso Medio Medio	-
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di mercato Nomina del responsabile del		Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza	Basso Alto Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio Medio Medio Basso Basso Medio Basso Basso	-
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di mercato Nomina del responsabile del		di mercato al fine di favorire un determinato operatore Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio Medio Medio Basso Basso Medio Medio	-
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di mercato Nomina del responsabile del		Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo	Basso Alto Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio Medio Medio Basso Basso Medio Basso Basso	-
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di mercato Nomina del responsabile del		Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso Alto Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Alto Modio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Medio	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio Medio Medio Basso Basso Medio Basso Basso Basso Basso	ALTC
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di mercato Nomina del responsabile del		Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo	Basso Alto Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Modio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Medio Medio	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio Medio Medio Basso Basso Medio Basso Basso Basso Basso	-
acquisto di beni e servizi Svolgimento consultazioni di mercato Nomina del responsabile del		Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso Alto Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio Medio Medio Basso Basso Medio Basso Basso Basso Basso	-

	PROCESSI	coinvoliti.	responsabile			ANALISI	DEL RISCHIO		VALUTAZIO
		vedere regolame e dei servizi e dec nomina de	reti sindacali d		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA RISCHIO
				tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				diretti) per favorire un operatore	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	impatto suii operativita e i oi ganizzazione	DdSSU	1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			1
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
- 1	Individuazione degli elementi	ti		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
- 1	essenziali del contratto			o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	1
				ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso]
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
4	Donalis a salais a sali sali s			December of deliberate finalization of a second sec	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
- 1	Predisposizione di atti e documenti di gara			Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso	1
ľ	documenti di gara			Concorrenti	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
					·				1
-					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto	VIII 005 M5010 W0155	+_	
+	Definizione dei criteri di	+ +		Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso	MEDI
-	partecipazione e di			favorire un'impresa o escluderne altre	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	†
п	aggiudicazione			arouse an impress o escisacine ditie	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
					·				1
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
l					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
+	Pubblicazione del bando			Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei	FATTORI ABILITANTI	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Iviedio	ALIC
ľ	r ubblicazione dei bando			partecipanti alla gara	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	1
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
l					·	Medio			1
					Complessità del Processo	ivieulo	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			-
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
+	Invio delle lettere di invito			Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei	FATTORI ABILITANTI	AILU	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Dassu	IVIEDI
ľ	invio delle lettere di invito			partecipanti alla gara	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	1
l					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio]
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					<u> </u>				-
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			1
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
T	Trattamento e custodia			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
ŀ	documentazione di gara			in fase di gara che in fase successiva di controllo	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	1
l					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	†
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
1					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
ľ	Nomina commissione di gara	· T		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		1
				necessari requisiti	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio Medio	1
					·				†
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
1	Costions sodut!	+		Applications distorts doi est-of-dis-of-dis-of-s-	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
t	Gestione sedute di gara			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio	1
1				Sara armie armanipolarne resito	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
•	1				·		-		1
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso]
•					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				<u> </u>		I D		1	1
•					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			4
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto	W 007 1170 0 W 007		
	Vogifica doiiniti !			Alternations a emissions dei controlli - d-lla	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE		VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
	Verifica dei requisiti in capo			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Alto Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO
	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto		Medio Medio Basso	ALTC
,				I —	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio	ALTC

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile			ANALISI [DEL RISCHIO		VALUTAZION
		vedere regolam e dei servizi e de nomina d	creti sindacali di		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA I RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
					VALORE WEDIO INDICE	Aito	VALORE MEDIO INDICE	Dassu	IVIEDIO
)	Aggiudicazione o esclusione			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				della procedura al fine di evitare o ritardare la	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
				proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				355.00.000.	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto		+	1
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
1	Annullamento della gara			Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
				soggetto	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto		+	1
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
2	Comunicazioni ai partecipanti	i		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				della procedura al fine di evitare o ritardare la	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
				proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	-
				a ₅₅ iuultatai i	Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				[responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso]
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
					VALUE WEDIO MOICE	Aito	PALONE MEDIO MOICE	50330	IVIEDIO
3	Stipula del contratto			Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				di evitare controlli formali	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	-
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				<u> </u>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
4	Approvazione modifiche al			Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non	FATTORI ABILITANTI	Aito	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Dasso	IVILDIO
	contratto originario			consentiti senza una nuova procedura di gara.	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
		1 1		<u> </u>			impatto sull'operatività e l'organizzazione		1
				L	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso		Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto	VALABE MEDIA INDICE		MEDIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso Basso	MEDIO
5	Autorizzazione al subappalto			Autorizzazione al subappalto non conforme a norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MEDIO
5	Autorizzazione al subappalto			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso Medio	MEDIO
5	Autorizzazione al subappalto				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso	MEDIO
5	Autorizzazione al subappalto			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso Medio	MEDIO
25	Autorizzazione al subappalto			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza	Basso Alto Alto Medio Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Medio Basso	MEDIO
25	Autorizzazione al subappalto			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Medio Medio Medio Basso	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Medio Basso Basso	MEDIO
25	Autorizzazione al subappalto			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Medio Medio Medio Medio Basso Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio Basso Basso Basso	
				ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Medio Medio Medio Basso	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Basso Medio Basso Basso	MEDIO
	Autorizzazione al subappalto Ammissione delle varianti			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Medio Medio Medio Medio Basso Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio Basso Basso Basso	
				ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Medio Medio Basso Alto Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Medio Basso Basso Basso	
				ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Medio Basso Alto Medio Medio Medio Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso Medio Basso Basso Basso Basso Medio	
				ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Medio Basso Alto Medio Medio Basso Alto Medio Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Medio Basso Basso Basso Basso Medio Alto	
				ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo	Basso Alto Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Alto Alto Alto Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Medio Basso Basso Basso Basso Alto Alto	
				ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Medio Basso Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Also Basso Basso Basso	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Medio Basso Basso Basso Medio Alto Alto Medio Basso Basso Basso Basso	BASSO
5	Ammissione delle varianti			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto Alto Alto Alto Medio Basso	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Basso Medio Basso Basso Basso Basso Alto Alto Medio Basso	BASSO
;				ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Medio Basso Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Also Basso Basso Basso	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Medio Basso Basso Basso Medio Alto Alto Medio Basso Basso Basso Basso	BASSO
5	Ammissione delle varianti Verifiche in corso di			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. Mancata denuncia di vizi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Medio Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Medio Alto Medio Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso Basso Basso Basso Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	BASSO
6	Ammissione delle varianti Verifiche in corso di			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. Mancata denuncia di vizi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Medio Alto Medio Medio Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso Medio Basso Basso Basso Basso Alto Medio Basso Basso Medio Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio	BASSO
6	Ammissione delle varianti Verifiche in corso di			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. Mancata denuncia di vizi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo Complessità del Processo	Basso Alto Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Alto Medio Alto Medio Alto Alto Alto Alto Medio Basso Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Medio Basso Basso Basso Medio Alto Alto Medio Basso Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio	BASSO
6	Ammissione delle varianti Verifiche in corso di			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. Mancata denuncia di vizi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Medio Alto Medio Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto Medio Basso Basso Alto Medio Basso Basso Alto Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Medio Basso Basso Basso Basso Medio Alto Alto Medio Basso Basso Alto Medio Medio Medio Medio	BASSO
6	Ammissione delle varianti Verifiche in corso di			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. Mancata denuncia di vizi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Alto Medio Alto Medio Alto Medio Alto Alto Medio Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Basso Basso Alto Medio Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Medio Basso Basso Basso Medio Alto Alto Medio Basso Alto Medio Medio Basso Basso Alto	BASSO
7	Ammissione delle varianti Verifiche in corso di esecuzione			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Basso Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Medio Alto Medio Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto Medio Basso Basso Alto Medio Medio Basso Basso Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Medio Basso Basso Basso Medio Alto Alto Medio Basso Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio	BASSO
7	Ammissione delle varianti Verifiche in corso di esecuzione Verifiche delle disposizioni in			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Medio Medio Alto Medio Alto Alto Medio Alto Alto Medio Basso Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Medio Basso Basso Basso Basso Medio Alto Alto Medio Basso Basso Alto Medio Medio Basso Medio Medio Medio Medio Basso	BASSO
7	Ammissione delle varianti Verifiche in corso di esecuzione			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Basso Alto Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Alto Medio Alto Medio Alto Medio Alto Alto Medio Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Basso Basso Alto Medio Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Medio Basso Basso Basso Medio Alto Alto Medio Basso Alto Medio Medio Basso Basso Alto	BASSO
26	Ammissione delle varianti Verifiche in corso di esecuzione Verifiche delle disposizioni in			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure del porsonale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza	Basso Alto Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Medio Medio Medio Alto Medio Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Basso Basso Alto Medio Basso Alto Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA IVALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Medio Alto Alto Medio Basso Basso Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio	BASSO
7	Ammissione delle varianti Verifiche in corso di esecuzione Verifiche delle disposizioni in			ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Alto Medio Alto Medio Basso Alto Medio Medio Medio Alto Medio Alto Medio Alto Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Basso Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso Medio Basso Basso Basso Basso Medio Alto Alto Medio Basso Basso Basso Alto Medio	BASSO

	PROCESSI	aree / uffici respo coinvoliti.			ANALISI	DEL RISCHIO		VALUTAZIOI
		vedere regolamento de e dei servizi e decreti sir nomina delle P.G	dacali di	fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA RISCHIO
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
_				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
,	Apposizione di riserve		Modalità di trattamento delle richieste in danno	FATTORI ABILITANTI	A In -	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Alto	-
	!		dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
	1			·		-		1
	!			Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	1			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
	1			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso Alto			-
	1			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIC
	Gestione delle controversie		Violazione delle norme poste a tutela della regolare	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio]
	1		ritardare la proposizione di ricorsi.	trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
	1			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	, <u>0</u>		1
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIC
	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	1	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio	1
	corso ui esecuzione		avanzamento iavoli (SAL).	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Medio	•		1
			<u> </u>	·		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
	1			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-
			-	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto		_	1
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
	Nomina del collaudatore		Nomina componenti commissione di collaudo con criteri	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
	Notifilia dei conaddatore		non conformi alla norma.	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	!			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
	1			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
	!			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
_	N 16 11 1			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIC
3	Verifica corretta esecuzione		Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio	1
	!			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
	!			Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
	1			<u> </u>				1
	1			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-
	1			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			1
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
4	Rendicontazione lavori in		Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
	economia		tracciabilità.	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	1
	!		-	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
	1			Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	1			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
	1			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso]
	1			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
		1		VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIC
			A Direction of the Control of the Co			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		1
5	Regolamentazione e		Analisi non rispondente a criteri di	FATTORI ABILITANTI	Medio		Medio	1
;	programmazione di attività di	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo	Medio Medio	livello di interesse "esterno"	Medio Medio	1
5		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	presenza di misure di controllo trasparenza	Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
-	programmazione di attività di	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo	Medio Basso	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
5	programmazione di attività di	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio Basso Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
<u> </u>	programmazione di attività di	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Basso Medio Basso	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio Basso	
5	programmazione di attività di	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio Basso Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio Basso	MEDIC
5	programmazione di attività di	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Medio Basso Medio Basso Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Medio Basso Basso	MEDIC
	programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Medio Basso Medio Basso Alto Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Medio Basso Basso Medio	MEDIC
	programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Medio Basso Medio Basso Alto Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio Basso Basso Medio Medio	MEDIC
	programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza	Medio Basso Medio Basso Alto Medio Alto Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio Basso Basso Medio Medio Medio	MEDIC
	programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Medio Basso Medio Basso Alto Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio Basso Basso Medio Medio	MEDIC
	programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio Basso Medio Basso Alto Medio Alto Alto Alto Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio Basso Basso Medio Medio Medio	MEDIC
	programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Basso Medio Basso Alto Medio Alto Alto Alto Medio Basso	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio Basso Basso Medio Medio Medio Basso	MEDIC
	programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio Basso Medio Basso Alto Medio Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio Basso Basso Medio Medio Medio Basso Basso Basso	
	programmazione di attività di commercio su aree pubbliche mercio su aree pubbliche pubbliche mercio su aree pubbliche di segolamentazione per la concessione di spazi pubblici	1	efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Basso Medio Basso Alto Medio Alto Alto Alto Medio Basso	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio Basso Basso Medio Medio Medio Basso	
;	programmazione di attività di commercio su aree pubbliche mercio su aree pubbliche pubbliche mercio su aree pubbliche di segolamentazione per la concessione di spazi pubblici		efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Medio Basso Medio Basso Alto Medio Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Medio Basso Basso Medio Medio Medio Basso Basso Basso	
	programmazione di attività di commercio su aree pubbliche Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di		efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Medio Basso Medio Basso Alto Medio Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Medio Basso Basso Medio Medio Medio Basso Basso Basso	
;	Programmazione di attività di commercio su aree pubbliche Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di		efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Indebita concessione per favorire un	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Medio Basso Medio Basso Alto Medio Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio Basso Basso Medio Medio Medio Basso Basso Medio Medio Medio Medio Medio	
5	Programmazione di attività di commercio su aree pubbliche Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche		efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo	Medio Basso Medio Basso Alto Medio Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Medio Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio Basso Basso Medio Medio Medio Basso Basso Medio Medio Basso Basso Medio Basso Basso	MEDIC
5	Programmazione di attività di commercio su aree pubbliche Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di		efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Indebita concessione per favorire un	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio Basso Medio Basso Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio Basso Basso Medio Medio Medio Basso Basso Medio Medio Basso Medio Medio	
;	Regolamentazione di attività di commercio su aree pubbliche Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici		efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Indebita concessione per favorire un	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo	Medio Basso Medio Basso Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio Basso Basso Medio Medio Medio Basso Basso Medio Medio Basso Basso Medio Basso Basso	

	PROCESSI	aree / uffici responsabile coinvoliti.			ANALISI E	EL RISCHIO		VALUTAZIOI
		vedere regolamento degli uffici e dei servizi e decreti sindacali c nomina delle P.O.		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA RISCHIO
	autorizzazione per		autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
	trattenimenti pubblici,		consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
	autorizzazioni per attrazioni viaggianti		particolari che non ne avrebbero titolo. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	Vidgalanti		mendadi ovvero aso ai iaisa aocamentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
_	Concessione di benefici		Dichiarazioni ISEE mendaci	FATTORI ABILITANTI	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso	MEDIO
	economici a persone fisiche			presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
			I F	trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto			
			 	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
	Concessione di benefici		Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI	- means	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	- Wicaio	
	economici o altre utilità ad			presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
	enti ed associazioni per finalità sociali e culturali			trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
	finalità sociali è culturali			Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
	Accertamento entrate		Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	FATTORI ABILITANTI	AILO	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	iviedio	ALIO
	tributarie		and the state of t	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
		l l		WESTE WESTS WATER	50330	Wildlife Miles of Marie	ivicaio	5,1000
	Accertamento entrate			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
	extratributarie e patrimoniali		Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
			servizio	trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto			
				VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
	Riscossione ordinaria		Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
	Riscossione coattiva		Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o	FATTORI ABILITANTI	Dasso	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	IVICUIO	BASSO
			errata indicazione dell'importo da riscuotere	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
				trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
1	Assunzione impegni di spesa		Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	FATTORI ABILITANTI	DassU	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	ivieulo	DASSC
				presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio]
			F	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
	1			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
		<u> </u>		VALUE HILDIO HUICE	INICUIO	VALORE INICIO INDICE	I WIEUIU	I MEDIC
				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
	Liquidazioni		Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
	Liquidazioni		1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	-
	Liquidazioni		destinatario del provvedimento di impegno. Falsa			1 : f t : d: t: t: /- t : : t > : t /- t : : t > : t /- t : : t > : t /- t : : t > /-	Basso	1
	Liquidazioni		1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Dusso	I
	Liquidazioni		destinatario del provvedimento di impegno. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	imanifestazione di eventi corruttivi in passato nei processo/attivita esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
	Liquidazioni		destinatario del provvedimento di impegno. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Basso			
	Liquidazioni		destinatario del provvedimento di impegno. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio Basso Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	BASSO
	Liquidazioni		destinatario del provvedimento di impegno. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Basso			BASSO
			destinatario del provvedimento di impegno. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Medio Basso Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSC

	PROCESSI	coinvoliti.				ANALISI	DEL RISCHIO		VALUTAZIO
		e dei servizi e d	mento degli uffici lecreti sindacali di ı delle P.O.		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIV <i>E</i> RISCHIO
				dati indicati nel provvedimento di liquidazione	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
40 AI	ienazione beni immobili e	I	Г	Valutazione del bene sottostimata per favorire un	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	_	
	obili			particolare acquirente	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	1
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio]
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso]
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto			-
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
49 Co	oncessione/locazione di			Valutazione sottostimata del canone di	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
be	eni immobili			concessione/locazione	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
					trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso]
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto		1	1
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
	oncessioni/locazioni di beni			Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
	nmobili con scomputo di			scomputo	presenza di misure di controllo	Alto Alto	livello di interesse "esterno"	Medio Medio	1
	terventi dal canone di oncessione/locazione				trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		1
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				-	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto			1
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
51 Ge	estione prestiti libri/opere			Sottrazione opere. Omessa registrazione prestiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
					presenza di misure di controllo	Alto Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso	1
					trasparenza		•		1
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto			1
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
	tività di controllo su SCIA			Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
ed	dilizia			termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle	presenza di misure di controllo trasparenza	Medio Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio Medio	1
				attività	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
									-
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDI
	tività di controllo su SCIA tività produttive			Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Medio	1
	cività produttive			mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
				attività. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				documentazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto	miporto sun operatività e i organizzazione	50330	1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
54 00	ontrolli in materia		+	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Medio	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Medio	MEDI
	ibutaria, commerciale ed			controllare. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	1
	dilizia			con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti	trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio]
				predeterminati	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDI
55 Co	ontrolli e accertamento			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	caio	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	frazioni a leggi nazionali e			omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	1
	gionali e ai regolamenti omunali			predeterminati	trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
[Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso Alto		1	1
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASS
	ontrolli e accertamento			Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		1
	frazioni al codice della			omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	1
	rada e relative leggi omplementari			predeterminati	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
	prementuri				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	

	PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile			ANALISI	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE
		e dei servizi e d	nento degli uffici ecreti sindacali di delle P.O.		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA D RISCHIO
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
	ļ				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
57	Gestione atti di			Mancato rispetto dei termini di notifica	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Medio	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Medio	MEDIO
,	accertamento delle violazioni			Manicato rispetto dei termini di notifica	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
	decertamento delle violazioni				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				_	<u> </u>			Dassu	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
58					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
				Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	
	Affidamento incarichi di			presupposti di legge per il conferimento di incarichi	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
	collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs.			professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e	Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
	165/2001)			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
	,			trasparenza e dell'imparzialità della selezione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		1	
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
59				Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
	istituzionali ai dipendenti			interesse	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso	
					·		<u> </u>		
					Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2021-2023	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				_	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
	1.601			100	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
60	Affidamento incarico			Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle	FATTORI ABILITANTI	0.00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	D	
	posizione organizzativa/dirigenziale/			disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso	
	alte specializzazioni			Selisi dei D. Lgs. 11.35/2013	·				
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
61				Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei	FATTORI ABILITANTI	010-	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	No. die	
	presso enti esterni			requisiti richiesti	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio Medio	
					·		•		
					Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
					VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
62	Gestione del contenzioso			Presenza di eventuale conflitto di interessi	FATTORI ABILITANTI	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso	
					presenza di misure di controllo trasparenza	Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					·				
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
63	Conclusions assort	1	I	Non proportionate singuitinions delle sectionale	FATTONI ADILITANTI		CDITED DECLI INDICATORI DI DISCUIO		
03	Conclusione accordi stragiudiziali			Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso	
	3ci agiuuizidii			COLICESSION	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
					·				
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto		-	
64	Pianificazione urbanistica:	 	<u> </u>	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso	MEDIO
υ4	redazione del piano			un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
	. Saucione dei pidilo			Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
					·				
					Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto	VVI 005 N5010 W015-	ļ	
	Dianifications when the		<u> </u>	Possibili asimmetria jafarmatina asariIIII	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
c-	Pianificazione urbanistica:			Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Alto	
65	adozione nubblicazione del			interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
65	adozione, pubblicazione del	1		piano adottato, con la possibilità di orientare e	·		· · ·		
65	piano e raccolta delle			, , ,	Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
65				condizionare le scelte dall'esterno	complessita del 1100esso				
65	piano e raccolta delle			condizionare le scelte dall'esterno	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
65	piano e raccolta delle			condizionare le scelte dall'esterno	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		Medio	
65	piano e raccolta delle			condizionare le scelte dall'esterno	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale			Medio	ALTO

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile			ANALISI	DEL RISCHIO		VALUTAZIO
	e dei servizi e d	nento degli uffici ecreti sindacali di delle P.O.		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVE RISCHIO
6 Pianificazione urbanistica:			Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
approvazione del piano			gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	_
			territorio. Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	-
			risorse naturali	Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			T	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
7 Disability of the second second			Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Medio	ALTO
Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione			rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio	1
urbanistica			soggetto attuatore	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
ai barristica			Soggetto attuatore	·		Q		1
				Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione		1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			4
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Basso Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALTO
Pianificazione urbanistica			INon corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto	FATTORI ABILITANTI	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Iviedio	ALIC
attuativa: calcolo contributo			o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	1
di costruzione			interessati	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
ar cost azione			interessuti	·		G		1
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			[responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		1	1
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto		+	
D: 15: 1 1 1				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASS
Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione			Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Alto	1
opere di urbanizzazione			dell'operatore privato. Sovrastima del valore delle opere di	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
opere ai ai banizzazione			urbanizzazione da realizzare a scomputo	·		0		1
				Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso]
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALT
Pianificazione urbanistica			Errata determinazione della quantità di aree da cedere	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		4
attuativa: cessione delle aree				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	-
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
				Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALT
Pianificazione urbanistica			Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		-
attuativa: perequazione delle aree a standard			insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto Medio	-
aree a standard			destinazione pubblica.	trasparenza	Aito	grado di discrezionalità dei decisore litterno alla PA	Ivieulo	1
				Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			[responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALT
Pianificazione urbanistica			Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente	FATTORI ABILITANTI	A Is -	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	A IA -	1
attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione			di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto Medio	1
מו טווועבמבוטווכ				·		<u> </u>		1
				Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
1				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			-
1			Coronaryiana fra hanafiaia mukhitaa a asisata	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALT
Approvations			Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Alto	1
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	1
urbanistico o di programma				·		•		1
				Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso]
urbanistico o di programma					Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	1
urbanistico o di programma				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale				1
urbanistico o di programma				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
urbanistico o di programma				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto			
urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)			Disamaganaità dalla valutazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	ALT
urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)			Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		ALTO
urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)			Non rispetto delle scadenze temporali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso	ALTO
(art. 6 e 7 LR 11/2004) Rilascio certificato di			· -	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza	Basso Alto Alto Medio Basso	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso	ALT
urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)			Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso	ALT
urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)			Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso Alto Alto Medio Basso	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso	ALT
urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)			Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso Alto Alto Medio Basso Medio Medio Basso	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Basso Basso	ALT
urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)			Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto Alto Medio Basso Medio Medio Basso Medio Medio Basso Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Basso Basso	-
urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) Rilascio certificato di destinazione urbanistica			Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Basso Alto Alto Medio Basso Medio Medio Basso	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Basso Basso Basso	ALT
urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)			Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto Alto Medio Basso Medio Medio Basso Medio Medio Basso Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Basso Basso	-

	PROCESSI	coinvoliti.			ANALISI	DEL RISCHIO		VALUTAZION
		vedere regolamento degli uffici e dei servizi e decreti sindacali di nomina delle P.O.		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA RISCHIO
				Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	-
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
76	Rilascio titoli abilitativi edilizi:		letvittaria assarnata a navranala dinandanta in rannarta	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso	MEDIO
⁷⁶	assegnazione pratiche per		Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	1
	l'istruttoria		di orientare le decisioni edilizie	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
				·				1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			1
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
7	Rilascio titoli abilitativi edilizi:		Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
	richiesta di integrazioni		ottenere indebiti vantaggi	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	-
	documentali			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso]
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
78	Dilaccia titali abilitativi adilisi.		Frento calcalo dal contributo di costruzione al fino di	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
0	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di		Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	presenza di misure di controllo	Medio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso	†
	costruzione			trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso]
				<u> </u>				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto			1
				VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
79	Iscrizione anagrafica		Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
			cittadini stranieri e comunitari	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso]
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
30	Cancellazione anagrafica		Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	A 14 -	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	D	1
J			all'estero a non aventi titolo	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso	1
- 1				·	IVICUIO		Dasso	1
				Complessità del Processo		Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		1
				F			Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione		<u>-</u> -
			-	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto		Basso	MEDIO
21	Rilascio carta di identità		Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE		MEDIO
31	Rilascio carta di identità		Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto		Basso	MEDIO
11	Rilascio carta di identità		1 –	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso	MEDIO
31	Rilascio carta di identità		1 –	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza	Alto Alto Alto Medio	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso Basso Basso	MEDIO
31	Rilascio carta di identità		1 –	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo	Alto Alto Alto Medio Basso	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di inderesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Basso Basso Basso Basso	MEDIO
31	Rilascio carta di identità		1 –	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto Alto Alto Medio Basso Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso Basso Basso	MEDIO
1	Rilascio carta di identità		1 –	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto Alto Alto Medio Basso	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di inderesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Basso Basso Basso Basso	MEDIO
1	Rilascio carta di identità		1 –	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Basso Alto Alto Alto Medio Basso Alto Basso	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di inderesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Basso Basso Basso Basso	
2	Rinnovo della dichiarazione		1 –	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso	
2			procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso	
2	Rinnovo della dichiarazione		procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso	
12	Rinnovo della dichiarazione		procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso	
2	Rinnovo della dichiarazione		procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza	Basso Alto Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Alto Alto Medio Alto Medio	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso	
2	Rinnovo della dichiarazione		procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto Medio Alto Medio Medio Medio Alto Basso	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
2	Rinnovo della dichiarazione		procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Alto Alto Medio Alto Medio Medio Medio Basso Basso Basso	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	MEDIC
2	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale		procedura di identificazione Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto Medio Alto Medio Medio Medio Alto Basso	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIC
2	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Rilascio attestazione di		procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto Medio Medio Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso	MEDIC
2	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale		procedura di identificazione Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Alto Basso Alto Alto Alto Medio Medio Medio Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso Medio Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso	MEDIO
2	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Rilascio attestazione di		procedura di identificazione Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Alto Basso Alto Alto Alto Medio Alto Medio Alto Alto Alto Medio Alto Basso Alto Alto Medio Alto Basso Basso Alto Alto Medio Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Medio Basso Basso Basso Basso Basso	MEDIO
2	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Rilascio attestazione di		procedura di identificazione Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Alto Basso Alto Alto Alto Medio Medio Medio Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso Medio Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso	MEDIO
2	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Rilascio attestazione di		procedura di identificazione Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Alto Medio Alto Medio Alto Basso Alto Medio Alto Basso Basso Alto Basso Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Medio Basso Basso Basso Basso Basso	MEDIO
32	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Rilascio attestazione di		procedura di identificazione Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Alto Medio Medio Medio Alto Basso Alto Alto Medio Medio Alto Basso Basso Alto Alto Medio Alto Basso Basso Alto Medio Medio Alto Medio Medio Medio Medio Medio	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Medio Basso	MEDIO
2	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Rilascio attestazione di		procedura di identificazione Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	MEDIO
3	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Rilascio attestazione di soggiorno		mancata o scorretta applicazione dei requisiti Illegittima valutazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica valore del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica valore del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica valore del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica valore del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Alto Medio Medio Medio Alto Basso Alto Alto Medio Medio Alto Basso Basso Alto Alto Medio Alto Basso Basso Alto Medio Medio Alto Medio Medio Medio Medio Medio	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE Unanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Medio Basso	MEDIO
3	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Rilascio attestazione di		procedura di identificazione Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	MEDIO
3	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Rilascio attestazione di soggiorno		mancata o scorretta applicazione dei requisiti Illegittima valutazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica valore del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica valore del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica valore del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica valore del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Medio Alto Medio Alto Medio Alto Basso Basso Alto Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE Unanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	MEDIC
32	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Rilascio attestazione di soggiorno		mancata o scorretta applicazione dei requisiti Illegittima valutazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Medio Alto Medio Alto Medio Alto Basso Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alt	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	MEDIC
3	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Rilascio attestazione di soggiorno		mancata o scorretta applicazione dei requisiti Illegittima valutazione dei requisiti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Basso Alto Alto Medio Basso Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Medio Medio Medio Medio Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Basso Alto Alto Alto Medio Alto Medio Alto Medio Alto Medio Alto Alto Medio Alto Alto Alto Basso Alto Alto Alto Basso Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno" VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso	MEDIO

PROCESSI	aree / uffici coinvoliti.	responsabile			ANALISI	DEL RISCHIO		VALUTAZIOI
	vedere regolamo e dei servizi e deo nomina d	creti sindacali d		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA RISCHIO
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto		T	
			1	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
Censimento e rilevazioni			Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
varie				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	4
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	-
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	impatto suii operativita e i organizzazione	ivieulo	-
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			1
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
Rilascio certificazioni			Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		_
			della normativa sull'imposta di bollo	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	4
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	-
				Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
	1			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIC
Denunce di nascita e di				FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	<u> </u>	4
morte			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	Alto Medio	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				trasparenza			Basso	1
				Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso]
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
	1			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
Pubblicazioni di matrimonio			Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso	-
			Illegittima valutazione dei requisiti	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				·				1
				Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto	VALORE MEDIA WIDIOS	+	
Celebrazioni di matrimonio			Ingiustificate dilazione dei tempi	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso	MEDI
Celebrazioni di matrimonio			Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	1
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				·	D	In the second of	D	1
				Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	4
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			-
			H	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
Costituzione unioni civili			Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI	Aito	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Dusso	IVIEDI
Costituzione unioni civiii			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	1
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
				Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso]
				<u> </u>				1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	+
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto		+	1
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
Ricevimento giuramento di	 		Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI	1	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	1	
cittadinanza			· F	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				<u> </u>				+
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto		1	1
	<u> </u>		<u> </u>	VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
Riconoscimento della			Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
cittadinanza italiana "iure			applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	4
sanguinis"				trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	+
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso]
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDI
			Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
Trascrizione atti dall'estero				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	4
Trascrizione atti dall'estero			1	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
Trascrizione atti dall'estero			1		1	the state of the s	l Bassa	1
Trascrizione atti dall'estero				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
Trascrizione atti dall'estero				<u> </u>				-
Trascrizione atti dall'estero			-	Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-
Trascrizione atti dall'estero			-	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto			

PROCESSI	coinvoliti.	esponsabile		ANALISI DEL RISCHIO				
	vedere regolament e dei servizi e decre nomina delle	ti sindacali di		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA RISCHIO
cognome				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
			_	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso]
			_	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
			-	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
95 Adozioni			Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI	Aito	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		IVIEDIO
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso]
			-	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	-
				Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
			-	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
			-	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIC
6 Separazioni e divorzi			Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI	Aito	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	D8330	IVILDIO
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso]
			_	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			<u> </u>	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto	WW 995 M5919 W915-	+	
7 Concessioni cimiteriali		-	Mancata o scorretta applicazione delle norme	VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso	MEDIC
Z Concession connection			Maneata o scorretta applicazione delle norme	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	1
			Ingiustificata dilazione dei tempi	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			-	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	impacto sun operatività e i organizzazione	50330	1
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIC
B Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie			Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI presenza di misure di controllo	Alto	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO livello di interesse "esterno"	Basso	1
ordinarie e straordinarie			-	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	1
			_	·				1
			-	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
			-	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			1
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIC
9 Tenuta e revisione delle liste			Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		1
elettorali			normativa	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso	+
			-	·		,		1
				Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			-	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	-
			-	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso Alto			1
				VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIC
Organizzazione e gestione			Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
della consultazione elettorale			-	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	4
			-	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Alto	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio]
			<u> </u>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		1	1
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIC
Tenuta dei registri di leva			Omesso aggiornamento	FATTORI ABILITANTI	70	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	20330	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	1
			-	trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	-
				Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
			-	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Alto Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIC
2 Gestione del protocollo				FATTORI ABILITANTI	AILU	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Dassu	INIEDIC
,			Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	1
				trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	1
				Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			-	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	†
			-	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	importo sun operatività e i organizzazione	50330	1
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
				VALORE MEDIO INDICE FATTORI ABILITANTI	Alto	VALORE MEDIO INDICE CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	Basso	MEDIC
22 Francisco								1
_			Irritualità della convocazione		Alto		Basso	1
03 Funzionamento organi collegiali			Irritualità della convocazione	presenza di misure di controllo trasparenza	Alto Alto	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso Basso	1

PROCESSI	aree / uffici responsabile coinvoliti.			ANALISI	DELRISCHIO		VALUTAZIONE
	vedere regolamento degli uffici e dei servizi e decreti sindacali di nomina delle P.O.		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
.04 Gestione atti deliberativi			FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
		Verbalizzazione non corretta	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso	
			trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
		Ritardata pubblicazione	Complessità del Processo	Basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	1
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			1
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			1
			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO
105 Accesso agli atti		Scorretta applicazione della normativa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
		Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
			trasparenza	Alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso	
			Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso]
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso]
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
			VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO