

ANALISI DEL RISCHIO

AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| N. PROG. | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROSSIBILE RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
|----------|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | DISINTERESSE DEL RESPONSABILE | GRADO DI INATTUAZIONE DELLE MISURE | | | |
| | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | ADOZIONE ATTI GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE | MANCANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE - INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' SULLA BASE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI E NON DI ESIGENZE OGGETTIVE - PROCEDERE AL RECLUTAMENTO PER FIGURE PARTICOLARI | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4,67 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--|----|----|---|---|---|---|------|---|---|
| | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | ASSUNZIONE DI PERSONALE | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI - VALUTAZIONI SOGGETTIVE. CONSENTIRE INTEGRAZIONI DI DICHIARAZIONI E DCOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, NON CONSENTITE, AL FINE DI FAVORIRE CANDIDATI PARTICOLARI - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE ED ELUSIONE DELLA COGENZA DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO PER LA PROVA SCRITTA - ARTIFICIOSA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5,33 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
| | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | CONTRATTAZIONE DECENTRATA | INDIVIDUAZIONE CRITERI AD PERSONAM PER FAVORIRE GLI ISCRITTI - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,17 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|------|---|---|
| | | GESTIONE DEL PERSONALE - VERIFICA DELLA PRESENZA IN SERVIZIO | INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' - IRREGOLARITA' DOLOSE O COLPOSE NELLE PROCEDURE, AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI - PROGRESSIONI DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/CANDIDATI PARTICOLARI | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,17 | B | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |
| | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,83 | B | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |
| | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | MISURAZIONE E GESTIONE PERFORMANCE DIPENDENTI | PROCEDIMENTO INDIRIZZATO A FAVORIRE TALUNI PER LOGICHE CLIENTELARI E NON PER MERITO | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,83 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | PROCEDURE DI CONCILIAZIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE | PROCEDIMENTO INDIRIZZATO A FAVORIRE TALUNI PER LOGICHE CLIENTELARI E NON PER MERITO | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,67 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | FORMAZIONE DEL PERSONALE | VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI PER INTERESSI DI PARTE | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| AREA CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | |
| N. PROG. | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROSSIBILE RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | | | LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | DISINTERESSE DEL RESPONSABILE | GRADO DI INATTUAZIONE DELLE MISURE | | | |
| | CONTRATTI PUBBLICI | PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE | DEFINIZIONE DI OPERA NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA' MA ALLA VOLONTA' DI PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI - INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - VIOLAZIONE DELLE NORMA PROCEDURALI | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | CONTRATTI PUBBLICI | PROGRAMMAZIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA' MA ALLA VOLONTA' DI PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI - INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - VIOLAZIONE DELLE NORMA PROCEDURALI | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|----|---|---|---|---|---|------|----|--|
| | CONTRATTI PUBBLICI | PROGETTAZION E GARA: AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI CON PROCEDURA APERTA O NEGOZIATA | SCELTA DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTO (APPALTO INTEGRATO, CONCESSIONE,...) AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE - ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DI APPALTI PER FAR RIENTRARE GLI IMPORTI DI AFFIDAMENTO ENTRO I LIMITI STABILITI PER IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5,67 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
| | CONTRATTI PUBBLICI | PROGETTAZION E GARA : AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI | RICORSO ALL'ISTITUTO AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PREDETERMINATO - VIOLAZIONE DELLE NORMA PROCEDURALI | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5,67 | A | IL PROCESSO E' CARATTERIZZATO DA DISCREZIONALITA' CRESCENTE E/O E' IDONEO A PRODURRE VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE O CONSIDEREVOLI |
| | CONTRATTI PUBBLICI | SELEZIONE DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI CON PROCEDURA APERTA O NEGOZIATA | SCELTA DI SPECIFICI CRITERI, PESI E PUNTEGGI CHE, IN UNA GARA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, POSSANO FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI CONCORRENTI - DEFINIZIONE DI PARTICOLARI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA O ESCLUDERNE ALTRE - ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI DI UNA GARA | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5,67 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
| | CONTRATTI PUBBLICI | SELEZIONE DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI | AFFIDAMENTO RIPETUTO AL MEDESIMO SOGGETTO - CONFLITTO DI INTERESSI | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6,67 | A+ | IL PROCESSO E' CARATTERIZZATO DA DISCREZIONALITA' CRESCENTE E/O E' IDONEO A PRODURRE VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE O CONSIDEREVOLI |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|----|---|---|---|---|---|------|---|--|
| | CONTRATTI PUBBLICI | SELEZIONE DEL CONTRAENTE: NOMINA COMMISSIONE IN UNA GARA CON PROCEDURA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA COLLUSO CON CONCORRENTE | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |
| | CONTRATTI PUBBLICI | SELEZIONE DEL CONTRAENTE : LAVORI DELLA COMMISSIONE IN GARA CON PROCEDURA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | DISCREZIONALITA' TECNICA UTILIZZATA PER FAVORIRE UN SOGGETTO PREDETERMINATO - CONFLITTO DI INTERESSI | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |
| | CONTRATTI PUBBLICI | SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ANNULLAMENTO O GARA, REVOCA DEL BANDO OVVERO MANCATA ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O PER CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |

| | CONTRATTI PUBBLICI | ESECUZIONE DEL CONTRATTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NEI CONFRONTI DI UN OPERATORE ECONOMICO NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE - SUBAPPALTO QUALE MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DI VANTAGGI PER EFFETTO DI ACCORDO COLLUSIVO INTERVENUTO IN PRECEDENZA FRA I PARTECIPANTI ALLA GARA DALL'APPALTO PRINCIPALE - CONFLITTO DI INTERESSI | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,50 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | CONTRATTI PUBBLICI | ESECUZIONE DEL CONTRATTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA O DI VARIANTE AL CONTRATTO STIPULATO | NON CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLA VARIANTE AL FINE DI PERMETTERNE L'APPROVAZIONE - MANCATA RILEVAZIONE DI ERRORE PROGETTUALE - OTTENIMENTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO DI VANTAGGI INGIUSTI | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4,67 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |
| AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | | | | |
| N. PROG. | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROSSIBILE RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | | | LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | DISINTERESSE DEL RESPONSABILE | GRADO DI INATTUAZIONE DELLE MISURE | | | |
| | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICIA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER EVENTI PROMOZIONALI /CULTURALI | INDEBITA CONCESSIONE PER FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,17 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|---|---|---|---|---|------|---|---|
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O ALTRE UTILITA' AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER FINALITA' SOCIALE, SPORTIVA, CULTURALE E RICREATIVA | DICHIARAZIONE MENDACI E USO DI FALSA DOCUMENTAZIONE | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTO, ...) | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - VIOLAZIONE DI NORME | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | RILASCIO PERMESSI/AUTORIZZAZIONI (INVALIDI, PASSI CARRAI, IMPIANTI PUBBLICITARI,...) | NON RISPETTO DELL'ORDINE TEMPORALE DI ARRIVO DELLA RICHIESTA, SE NON MOTIVATO | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3,83 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | INSERIMENTO IN CASA DI RISOSO | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - VIOLAZIONE DI NORME | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,33 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | | | |

| N. PROG. | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROSSIBILE RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
|----------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | | LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | DISINTERESSE DEL RESPONSABILE | GRADO DI INATTUAZIONE DELLE MISURE | | | |
| | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICIA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - VIOLAZIONE DI NORME | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3,83 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICIA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | COMMERCIO, ESERCIZI DI VICINATO: APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,67 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICIA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | COMMERCIO, MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,67 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|
| | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | COMMERCIO, GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: APERTURA, TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,67 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DATA IN CONCESSIONE (MERCATI E FIERE) | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,67 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,67 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIUDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | RILASCIO PATROCINI | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,50 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
|--|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| N. PROG. | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROSSIBILE RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | | | LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | DISINTERESSE DEL RESPONSABILE | GRADO DI INATTUAZIONE DELLE MISURE | | | |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE | OMESSA REGISTRAZIONE CREDITO NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DI NORME | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,33 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI | OMESSA REGISTRAZIONE CREDITO NEI CONFRONTI DI UN FRUTTORE DI SERVIZIO - VIOLAZIONE DI NORME | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,33 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE - DILAZIONE DEI TEMPI | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,50 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|------|----|---|
| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | RISCOSSIONE ORDINARIA | INDEBITA CANCELLAZIONE DI CREDITI - VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE - DILAZIONE DEI TEMPI | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,50 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA | SOVRADIMENSIONAMENTO DELLA SPESA O DELLA PRESTAZIONE - INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,50 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | LIQUIDAZIONI | MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CREDITORE LIQUIDATO E IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO - FALSA ATTESTAZIONE DELLA AVVENUTA CORRETTA EFFETUAZIONE DELLA PRESTAZIONE | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,50 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----|---|---|---|---|---|------|----|---|
| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | PAGAMENTI FATTURE | MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PER INDURRE IL DESTINATARIO AD AZIONI ILLECITE VOLTE A SBLOCCARE O ACCELERARE IL PAGAMENTO MEDESIMO - MANCATA CORRISPONDENZA CON I DATI INDICATI NEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,50 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | STIPENDI DEL PERSONALE | VIOLAZIONE DI NORME | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,17 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | ADEMPIMENTI FISCALI | VIOLAZIONE DI NORME | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | CONCESSIONE COMODATO/LOCAZIONE/USO TEMPORANEO BENI IMMOBILI | VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA DEL CANONE DI CONCESSIONE/LOCAZIONE/TARIFFA | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |

| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA' | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,33 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |
|--|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | GESTIONE PRESTITO LIBRI/OPERE BIBLIOTECA | SOTTRAZIONE OPERE - OMESSA REGISTRAZIONE PRESTITI - IL PROCEDIMENTO, DI SCARSO VALORE ECONOMICO, E' PRESSOCHE' ESENTE DA RISCHI CORRUTTIVI IMMEDIATI E DIRETTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | N | IL PROCESSO, PER SUA NATURA O FINALITA', INGENERA UN RISCHIO CORRUTTIVO PRESSOCHE' NULLO |
| AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | | | | | | | | | | | |
| N. PROG. | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROSSIBILE RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | | | LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | DISINTERESSE DEL RESPONSABILE | GRADO DI INATTUAZIONE DELLE MISURE | | | |
| | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | ATTIVITA' DI CONTROLLO SU ATTIVITA' EDILIZIA (ABUSI) | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,33 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
| | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | ACCERTAMENTO E VERIFICHE IN MATERIA TRIBUTARIA, COMMERCIALE ED EDILIZIA | DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA CONTROLLARE - DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI E DEI CONTROLLI CON OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PREDETERMINATI - OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,33 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|---|---|---|---|---|------|---|---|
| | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | CONTROLLI E ACCERTAMENTI O INFRAZIONI A LEGGI NAZIONALI, REGIONALI E REGOLAMENTI COMUNALI | DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI E DEI CONTROLLI CON OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI DETERMINATI | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,33 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
| | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,17 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
| | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | ACCERTAMENTI ANAGRAFICI | MANCATA STANDARDIZZAZIONE - APPLICAZIONE DISCREZIONALE - DIVULGAZIONE DEI PROGRAMMI | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,50 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA | DISOMOGENEITA' DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL PESONALE - OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,17 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |

| | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | PROCEDURE SANZIONATORI E/RICORSI | DISOMOGENEITA' DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL PESONALE | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,50 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
|--------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,17 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
| | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5,17 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
| AREA INCARICHI E NOMINE | | | | | | | | | | | | |
| N. PROG. | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROSSIBILE RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | | | LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | DISINTERESSE DEL RESPONSABILE | GRADO DI INATTUAZIONE DELLE MISURE | | | |
| | INCARICHI E NOMINE | INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI | MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI - PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI - INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE - ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO A SOGGETTI NON COMPETENTI E/O A VALORI NON CONGRUI | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4,83 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |

| | INCARICHI E NOMINE | DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ORGANO CONSILIARE PRESSO ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI CONTROLLATE, PARTECIPATE O VIGILATE, AZIENDE SPECIALI | MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE SULLA SUFFICIENZA DEI REQUISITI RICHIESTI - VIOLAZIONE DEI LIMITI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE NORME PROCEDURALI PER INTERESSE/UTILITA' DELL'ORGANO CHE NOMINA | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,17 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |
|------------------------------------|------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| AREA GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | |
| N. PROG. | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROSSIBILE RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | | | LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | DISINTERESSE DEL RESPONSABILE | GRADO DI INATTUAZIONE DELLE MISURE | | | |
| | GOVERNO DEL TERRITORIO | PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7,00 | A++ | IL PROCESSO E' CARATTERIZZATO DA AMPIA DISCREZIONALITA' (SIA TECNICA CHE POLITICA) E/O E' IDONEO A PRODURRE VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE E CONSIDEREVOLI |
| | GOVERNO DEL TERRITORIO | PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA | VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7,00 | A++ | IL PROCESSO E' CARATTERIZZATO DA AMPIA DISCREZIONALITA' (SIA TECNICA CHE POLITICA) E/O E' IDONEO A PRODURRE VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE E CONSIDEREVOLI |

| | GOVERNO DEL TERRITORIO | PERMESSO DI COSTRUIRE | VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5,17 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
|---|-----------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | GOVERNO DEL TERRITORIO | PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA | VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5,17 | A | IL PROCESSO CONSENTE DISCREZIONALITA' E/O GENERA VANTAGGI E UTILITA' SIGNIFICATIVE IN FAVORE DI TERZI |
| AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | | | | | | | | |
| N. PROG. | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROSSIBILE RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | | | LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | DISINTERESSE DEL RESPONSABILE | GRADO DI INATTUAZIONE DELLE MISURE | | | |
| | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | GESTIONE SINISTRI E RISARCIMENTI | RISARCIMENTI NON DOVUTI - VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA' | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE | VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA' | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | GESTIONE DEL CONTENZIOSO | VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA' | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,67 | B | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | GESTIONE E RILIEVO DI INCIDENTI STRADALI | VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA' | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| AREA SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | | | | |
| N. PROG. | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROSSIBILE RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | | | LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | DISINTERESSE DEL RESPONSABILE | GRADO DI INATTUAZIONE DELLE MISURE | | | |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | ISCRIZIONI ANAGRAFICHE | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - ERRATA APPLICAZIONE NORMATIVA IN MERITO ALL'ISCRIZIONE DI CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | CANCELLAZIONE E ANAGRAFICA | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - RICONOSCIUTA EMIGRAZIONE ALL'ESTERO A NON AVENTI TITOLO | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,33 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | RILASCIO CARTA D'IDENTITA' CARTACEA/ELETTRONICA | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - RILASCIO DOUMENTO A NON AVENTI DIRITTO O SENZA PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE - OMESSO CONTROLLO | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | RINNOVO DICHIARAZIONE DIMORA ABITUALE | MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DEI REQUISITI | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|----|---|---|---|---|---|------|---|--|
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO | ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEI REQUISITI | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,50 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | CENSIMENTO E RILEVAZIONI/IN DAGINI VARIE | RILEVAZIONI NON CORRISPONDENTI ALLA REALTA' DEI FATTI | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,67 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE/ STATO CIVILE | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TERMPI - INDEBITO RILASCIO DI CRETIFICAZIONI E MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IMPOSTA DI BOLLO | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | DENUNCE DI NASCITA E DI MORTE | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEI REQUISITI | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | CELEBRAZIONI DI MATRIMONIO | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|--|
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | TRASCRIZIONE ATTI DI MATRIMONIO REGILIOSI | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE REDATTI IN ALTRI COMUNI | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|---|--|
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | CITTADINANZA | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | CAMBIAMENTO DI NOME E COGNOME | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | TRASCRIZIONE ATTI DALL'ESTERO | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|------|---|--|
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | ADOZIONI | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - RIFIUTO IMMOTIVATO | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | CONCESSIONI CIMITERIALI / RINNOVI /AGGIORNAMENTI INTESTAZIONE DI LOCULI/LOCULI OSSARI | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IMPOSTA DI BOLLO | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|--|
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | CONCESSIONI CIMITERIALI/ AGGIORNAMEN TI INTESTAZIONI TOMBE DI FAMIGLIA | SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITA' DI UNO O PIU' COMMISSARI | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,33 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | ESTUMULAZION E ED ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IMPOSTA DI BOLLO | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | INUMAZIONI | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|---|
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI | ISCRIZIONE DI SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA - VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CONSULTAZIONI E ELETTORALE | MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO - VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | TENUTA DEI REGISTRI DI LEVA | OMESSO AGGIORNAMENTO - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------|----|---|
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | AGGIORNAMENTO ALBO GIUDICI POPOLARI (CORTI DI ASSISE E CORTI DI ASSISE D'APPELLO) | OMESSO AGGIORNAMENTO - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE | OMESSO AGGIORNAMENTO - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE | OMESSO AGGIORNAMENTO - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|------|----|--|
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE E STATISTICHE MENSILI ED ANNUALI | OMESSO AGGIORNAMENTO - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUPTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - MANCATA O SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,83 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUPTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | AUTENTICAZIONI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - FALASITA' IN AUTENTICHE | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |

| | SERVIZI DEMOGRAFICI | CONVIVENZA DI FATTO | INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI - | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
|----------------------------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | SERVIZI DEMOGRAFICI | RACCOLTA FIRME PROPOSTE DI LEGGE/REFERENDUM/PETIZIONI | AUTENTICAZIONE FIRMA IN ASSENZA SOGGETTO FIRMATARIO | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE, O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| N. PROG. | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | PROSSIBILE RISCHIO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | | | LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO | DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | DISINTERESSE DEL RESPONSABILE | GRADO DI INATTUAZIONE DELLE MISURE | | | |
| | AFFARI ISTITUZIONALI | GESTIONE DEL PROTOCOLLO | OMESSA/FALSA/RITARDATA REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|------|----|---|
| | AFFARI ISTITUZIONALI | FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI | IRRITUALITA' DELLA CONVOCAZIONE - VIOLAZIONE NORME PROCEDURALI | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,33 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | AFFARI ISTITUZIONALI | ESALBORAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI | RALLENTAMENTO DEL PROCEDIMENTO, VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE DI PARTE | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,67 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |
| | AFFARI ISTITUZIONALI | ACCESSO AGLI ATTI | SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - INGIUSTIFICATA DILAZIONE DEI TEMPI | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,50 | B- | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE VINCOLATO E/O VINCOLATO E' IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE PREVISTO. IL RISCHIO CORRUTTIVO E' CONSIDERATO BASSO |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|------|---|--|
| | AFFARI ISTITUZIONALI | NOTIFICA, AI SENSI CPC, DI ATTI E PROVVEDIMENTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE | RALLENTAMENTO/OMMISSIONE DEL PROCEDIMENTO -VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE/UTILITA' | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | AFFARI ISTITUZIONALI | NOTIFICA, AI SENSI CPC, DI ATTI E PROVVEDIMENTI PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI | RALLENTAMENTO/OMMISSIONE DEL PROCEDIMENTO -VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE/UTILITA' | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3,00 | B | IL PROCESSO NON CONSENTE DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVA E/O I VANTAGGI CHE PRODUCE O CHE POTREBBE PRODURRE, IN FAVORE DEI TERZI SONO DI VALORE, IN GENERE, CONTENUTO |
| | AFFARI ISTITUZIONALI | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI INTERNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | N | IL PROCESSO PER SUA NATURA O FINALITA', INGNERA UN RISCHIO CORRUTTIVO PRESSOCHE' NULLO |
| | AFFARI ISTITUZIONALI | GESTIONE SITO WEB | VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITA' | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4,17 | M | IL PROCESSO SI CARATTERIZZA PER DISCREZIONALITA' LIMITATA E/O PRODUCE, O POTREBBE PRODURRE, VANTAGGI E UTILITA' IN FAVORE DI TERZI |