

Comune di Capriana										
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza										
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio										
PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
1	Programmazione del fabbisogno di personale		Segretario comunale Servizio Finanziario	Segretario comunale per la parte relativa alla proposta di fabbisogno, Resp. Uff. contabilità, bilancio ed economato per l'inserimento nel DUP del "Piano triennale del fabbisogno del personale"	Redazione sovrastimata o sottostimata delle ipotesi di fabbisogno	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	alto	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione 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	medio			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	basso	
2	Assunzione di personale		Segretario comunale	Segretario comunale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonymato per la prova scritta. Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Procedere al reclutamento per figure particolari.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	medio			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
3	Relazioni sindacali		Segretario comunale	Segretario comunale	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						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	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	medio			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
4	Gestione del personale		Segretario comunale servizio finanziario	Resp., Servizio Finanziario la parte relativa al "pagamento delle retribuzioni" e Resp. Servizio Segreteria per la parte relativa ad "Aspettative/congedi/permessi", "valutazione e progressioni" e procedimenti disciplinari	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	medio	
5	Programmazione opere pubbliche		Segretario comunale, Servizio Finanziario	Segretario comunale e ufficio tecnico lavori pubblici per la parte relativa all'"individuazione appalti"., Responsabile Servizio Finanziario per la parte relativa all'"inserimento in bilancio annuale di previsione" e "approvazione bilancio di previsione"	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	alto	
						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	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
6	Programmazione acquisto di beni e servizi		Segretario comunale, Servizio Finanziario	Responsabili Servizi/Uffici per l'individuazione beni e servizi". Responsabile Servizio Finanziario per la parte relativa all'"inserimento in bilancio annuale di previsione" e "approvazione bilancio di previsione", Responsabili Servizi/Uffici per l'individuazione affidatario	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	medio	

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
7	Progettazione documenti di gara di lavori, forniture e servizi		Segretario comunale, Servizio Finanziario	Responsabili di Servizio/Ufficio	Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	alto	
						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	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
8	Predisposizione atti di gara per affidamento diretto lavori, forniture e servizi		Segretario comunale, e Servizio Finanziario	Responsabili di Servizio/Ufficio	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi		Segretario comunale	Responsabili di Servizio/Ufficio	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	
						Complessità del Processo	medio	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	basso	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
10	Affidamento lavori, forniture e servizi		Segretario comunale	Responsabile del Servizio	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	alto	
						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	alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa		USegretario comunale	Responsabile del Servizio	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione 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	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa		Segretario comunale	Responsabile del Servizio	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
13		Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Segretario comunale	Responsabile di Servizio/Ufficio	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
14		Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Segretario comunale	Responsabile di Servizio/Ufficio	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
15	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Segretario comunale	Responsabile di Servizio/Ufficio	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
16		Contabilizzazione lavori, esecuzione collaudi, certificati di regolare esecuzione	Segretario comunale	Responsabile di Servizio/Ufficio	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	basso	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
17	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP.		Segretario comunale	Responsabile del Servizio	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di “urgenza” nell'ambito dei lavori pubblici	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	basso	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	

Comune di Capriana										
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza										
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio										
PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
18	Autorizzazione varie in materia di strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Responsabile del Servizio	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	basso	
19	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Responsabile del Servizio	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	basso	
20	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali/ patrocinio	Gestione associata entrate, Ufficio commercio Servizio Finanziario	Responsabile del Servizio	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
21	Concessione di benefici economici a persone giuridiche	Segretario Comunale Servizio Finanziario	Segretario comunale	Dichiarazioni mendaci	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione 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	medio			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
22	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali o sportive	Segretario Comunale Servizio Finanziario	Segretario comunale	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	alto	

Pag. 5

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
29		Pagamenti	Servizio Finanziario	Responsabile di Servizio /Ufficio	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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
						Complessità del Processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	basso	
30	Alienazione beni immobili e mobili		servizio finanziario	Responsabile di Servizio /Ufficio	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	alto	manifestazione 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	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	basso	
31	Utilizzo di sale e strutture comunali Concessione o locazione di beni immobili	Concessione/locazione di beni immobili	Servizio finanziario/Ufficio segreteria	Responsabile di Servizio /Ufficio	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	alto	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
32	Attività di controllo su SCIA , CILA e ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA		Ufficio Tecnico	Responsabile di Servizio /Ufficio	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	basso	
						trasparenza	alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
33	Attività di controllo su SCIA attività produttive		Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Responsabile di Servizio /Ufficio	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	alto	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
						Complessità del Processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
34	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia		fficio tributi e ufficio finanziario	Responsabile di Servizio/Ufficio	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC			
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	alto		
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio		
						Complessità del Processo	alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	medio				
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio		medio
35	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali, regionali e provinciali e ai regolamenti comunali e gestione sanzioni	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali Gestione atti di accertamento delle violazioni	Segretario Comunale Servizio Finanziario	Responsabile di Servizio/Ufficio	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati Mancato rispetto dei termini di notifica	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC			
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	alto		
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio		
						Complessità del Processo	basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso				
						VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	medio		basso
36	Conferimento incarichi e consulenze professionali	Conferimento incarichi	Segretario Comunale	Segretario comunale e Servizio Tecnico	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC			
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio		
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio		
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso				
		VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	medio	basso					
			Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Segretario Comunale	Segretario comunale	Affidamento dell’incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
							presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
							trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	
							Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	alto	
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso										
VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	medio	basso							
38	Nomina rappresentanti presso enti esterni		Segretario Comunale	Segretario comunale	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio		
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	alto		
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	medio				
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio		medio
39	Gestione sinistri e risarcimenti		segretario comunale/Servizio finanziario	Responsabile di Servizio/Ufficio	Risarcimenti non dovuti o incrementati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC			
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	alto		
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio		
						Complessità del Processo	alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso		
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso				
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso				
						VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	medio		basso

Pag. 8

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
46	Rilascio CDU, pareri urbanistici, e autorizzazioni ambientali /idoneità alloggiativa	Rilascio certificazioni	Ufficio Tecnico / Segretario Comunale	Responsabile di Servizio	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
						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	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
47	Gestione abusi edilizi		Ufficio Tecnico	Responsabile di Servizio	Mancata contestazione abuso edilizio Minor irrogazione della sanzione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	medio	livello di interesse “esterno”	alto	
						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	medio			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	alto	VALORE MEDIO INDICE	medio	
48	Gestione affari demografici e rilascio attestazioni di soggiorno	Iscrizione anagrafica	Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Responsabile di Servizio	Errata applicazione normativa in merito all’iscrizione cittadini stranieri e comunitari	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione 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	medio			
						VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	basso	
49		Cancellazione anagrafica	Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Responsabile di Servizio	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione 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	medio			
						VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	basso	
50	Rilascio carte di identità	Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Responsabile di Servizio	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC			
					presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	basso		
					trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		
					Complessità del Processo	basso	manifestazione 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	medio				
					VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	basso		minimo
51	Rinnovo dimora abituale	Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Responsabile di Servizio	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC			
					presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio		
					trasparenza	alto	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso		
					Complessità del Processo	medio	manifestazione 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	medio				
					VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	basso		minimo

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
70	elettorali - leva	Tenuta dei registri di leva	Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, commercio e pubblici esercizi	Responsabile di Servizio	Omesso aggiornamento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	basso	
						trasparenza	medio	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	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	medio			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	basso	
71	Gestione del protocollo		Ufficio Segreteria	Segretario comunale	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	basso	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione 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	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	medio			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	basso	
72	Funzionamento organi collegiali	Funzionamento organi collegiali	Ufficio Segreteria	Segretario comunale	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	medio	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	alto	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	basso	
73	Funzionamento organi collegiali	Gestione atti deliberativi	Ufficio Segreteria	Segretario comunale	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso	
						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
						VALORE MEDIO INDICE	medio	VALORE MEDIO INDICE	medio	
74	Accesso agli atti		Segretario comunale	Responsabile di Servizio/Ufficio	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC		
						presenza di misure di controllo	basso	livello di interesse “esterno”	medio	
						trasparenza	basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	basso	
						Complessità del Processo	medio	manifestazione 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	medio	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso			
						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	medio			
						VALORE MEDIO INDICE	basso	VALORE MEDIO INDICE	medio	