

ALL. 3

Allegato alla deliberazione

..... n. 023 dd. 28.03.2024

Comune di Besenello
 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023
 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	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	
1 Programmazione del fabbisogno di personale	Servizio Affari generali e Responsabile Servizio Finanziario	Segretario comunale per la parte relativa alla proposta di fabbisogno, Resp. Servizio Finanziario 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 cap.4.4.1	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	Indicatore di rischio	
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5
							2,25
				2 Assunzione di personale	Servizio Affari generali	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'anonimato per la prova scritta. Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3				
trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3				
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25				
			4,50				
3 Relazioni sindacali	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della				
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
4 Gestione del personale	Servizio Affari generali	Resp., Servizio Finanziario la parte relativa al "pagamento delle retribuzioni" e Resp. Affari generali per la parte relativa ad "Aspettative/congedi/permessi", "valutazione e progressioni" e procedimenti disciplinari	<p>selezione.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.</p> <p>Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.</p>	Complessità del Processo	3	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	3
				presenza di misure di controllo trasparenza	3	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
5 Programmazione opere pubbliche	Servizio Affari generali e Servizio Finanziario	Segretario comunale 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"	<p>Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p>	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5
6 Programmazione acquisto di beni e servizi	Tutti i Servizi/Uffici	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	<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p>	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	1,67	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	2,25
				presenza di misure di controllo trasparenza	2	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				VALORE MEDIO INDICE		VALORE MEDIO INDICE	3,75

Comune di Besenello
 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
 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 formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	Indicatori di rischio	VALORE MEDIO INDICE	
				1			
				1,83		2	3,67

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	Tutti i Servizi/Uffici	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 cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
				Complessità del Processo	2	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
		VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2		4,67
8 Predispozione atti di gara per affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabili di Servizio/Ufficio	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	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	3	livello di interesse "esterno"	3
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3				
		VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2		5,00
9 Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabili di Servizio/Ufficio	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	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	3	livello di interesse "esterno"	3
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
				Complessità del Processo	2	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				VALORE MEDIO INDICE	fattori abilitanti	2,33	Indicatori di rischio	
10 Affidamento lavori, forniture e servizi	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata Servizio Affari generali e Servizio edilizia privata e urbanistica	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 cap.4.4.1	PTPC cap.4.4.1	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	2	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	PTPC cap.4.4.1	3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	3
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2					
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Servizio Affari generali e Servizio edilizia privata e urbanistica	Responsabile del Servizio	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	PTPC cap.4.4.1	3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	3
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	PTPC cap.4.4.1	3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	3
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3					
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3					
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa Servizio Affari generali e Servizio edilizia privata e urbanistica	Responsabile del Servizio	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	PTPC cap.4.4.1	3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	3
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	PTPC cap.4.4.1	3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	3
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3					
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3					
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1					
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1					
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2							
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2					

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	fattori abilitanti	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	
13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Responsabile di Servizio/Ufficio	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3
14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	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	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3
15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia supplementiva o di variante al contratto stipulato	Responsabile di Servizio/Ufficio	Non corretta classificazione della variante al fine di permettere l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,5
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	1	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5
				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	3	livello di interesse "esterno"	3
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2
				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	
							4,33

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	3	Indicatore di rischio	3	
16	Contabilizzazione lavori, esecuzione collaudi, certificati di regolare esecuzione	Responsabile di Servizio/Ufficio	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
17	Gestione cave	Responsabile del Servizio	Concessione di vantaggi ingiusti	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
				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	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3							
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1							
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25					
18	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP.	Segretario comunale	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	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	3	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
							4,88	

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio	Indicatori di rischio	
19	Ufficio demografici	sig.ra Cristina Battisti	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 cap.4.4.1	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
				presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	3	3
20	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	2
				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	3
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1	
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2,33	2,25
				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	livello di interesse "esterno"	2	3
				trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	1
				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione di competenze del personale addetto ai processi	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	3
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1	
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2
				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	livello di interesse "esterno"	3	3
				trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	2
				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione di competenze del personale addetto ai processi	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	3
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1	
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2,00	2
				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	livello di interesse "esterno"	3	3
				trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	2

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
21 promozionali/culturali/ patrocinio	Servizio Affari generali	/Segretario comunale	particolare soggetto	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
22 Concessione di benefici economici a persone giuridiche	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Dichiarazioni mendaci	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
23 Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali o sportive	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	2,00	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	2,25
				presenza di misure di controllo trasparenza	3	livello di interesse "esterno" alla PA	3
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	4,33
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	4,50

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio	Indicators di rischio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	4,50
						2,25	

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti VALORE MEDIO INDICE	2,67	indicatori di rischio VALORE MEDIO INDICE		2,25
27	Riscossione coattiva	Responsabili dei servizi	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1 presenza di misure di controllo trasparenza	1 3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3 1	
		Servizio Finanziario e Servizio tributi e tariffe della Comunità della Vallagarina		Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 1,83	3 1 1	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	1 2	
28	Gestione ordinaria della spesa	Responsabile di Servizio /Ufficio	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1 presenza di misure di controllo trasparenza	3 3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3 3	
		Tutti i Servizi/Uffici		Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 2,00	2 2 1 1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	1 1	
29	Liquidazioni	Responsabile di Servizio /Ufficio	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1 presenza di misure di controllo trasparenza	3 3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2 livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3 2	
		Tutti i Servizi/Uffici		Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE 2,00	2 2 1 1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	1 1	
	Liquidazione e pagamento della				2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,50

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI	Indicatori di rischio	VALORE MEDIO INDICE	
30	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 cap.4.4.1	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	VALORE MEDIO INDICE	
				presenza di misure di controllo trasparenza	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2,00	3 3
31	Alienazione beni immobili e mobili	Segretario comunale . Per la perizia di stima geom. Paolo Grandi	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	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	VALORE MEDIO INDICE	
				presenza di misure di controllo trasparenza	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3 3	3 3
32	Utilizzo di sale e strutture comunali Concessione o locazione di beni immobili	geom. Paolo Grandi e Segretario comunale	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	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	VALORE MEDIO INDICE	
				presenza di misure di controllo trasparenza	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2,17	1 2
33	Concessione/locazione di beni immobili	Ufficio Patrimonio e Servizio Affari generali	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	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	VALORE MEDIO INDICE	
				Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	3 3 2 3	1 1 1 1

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				Fattori abilitanti	1	Indicatori di rischio	2	
33 Gestione prestiti libri/opere	Servizio Affari generali - biblioteca	Segretario comunale	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	
34 Attività di controllo su SCIA, CILA e ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA	Servizio edilizia privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	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 cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1							
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2					
35 Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio demografici	sig.ra Cristina Battisti	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 cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1							
VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2					
				VALORE MEDIO INDICE			4,00	

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
36 Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia e gestione sanzioni	Tutti i Servizi/Uffici	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 cap.4.4.1	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
				presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	3	3
				trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	2
				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1	
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2,33	1,75
				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		
37 Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali, regionali e ai regolamenti comunali e gestione sanzioni	Tutti i Servizi/Uffici	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	presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	3	3
				trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	3
				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1	
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2,17	2
				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		
38 Conferimento incarichi	Servizio Affari generali	Segretario comunale	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	presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	3	3
				trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	2
				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	2
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1	
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2,17	4,33

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
39 Conferimento incarichi e consulenze professionali			professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico	VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33	
				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	3	livello di interesse "esterno"	3		
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2		
				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		
40 Nomina rappresentanti presso enti esterni		Segretario comunale	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1		
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
				VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1		
				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	1	livello di interesse "esterno"	3		
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
41 Gestione sinistri e risarcimenti	Ufficio Patrimonio	geom. Paolo Grandi	Risarcimenti non dovuti o incrementati	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

Comune di Besenello
 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
 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	VALORE MEDIO INDICE	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75
							2,63

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	Indicatori di rischio CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	VALORE MEDIO INDICE	
42	Servizio Affari generali	Segretario generale	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3
43	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
44	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	geom. Andreina Piffer	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3
43	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	geom. Andreina Piffer	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
44	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	geom. Andreina Piffer	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
43	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3
44	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
44	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
44	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25
44	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3
44	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
44	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
44	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25
44	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	3	VALORE MEDIO INDICE	3
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio	Indicatore di rischio	
45	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano Servizio edilizia privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	3
				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3	1
46	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica, esecuzione opere di urbanizzazione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione delle aree, perequazione delle aree	geom. Andreina Piffer	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scoppito Errata determinazione della quantità di aree da cedere Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	3
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2,33	2,5
47	Pianificazione urbanistica attuativa	geom. Andreina Piffer	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	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	3	3
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2,50	2
48	Pianificazione urbanistica attuativa	geom. Andreina Piffer	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	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	3	3
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2,17	2,25
							5,83
							4,88

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2.	
48 Rilascio CDU, pareri urbanistici, e autorizzazioni ambientali /idoneità alloggiativa	Servizio edilizia privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	3	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2.	3
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75
				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	3	livello di interesse "esterno"	3
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3				
49 Gestione abusi edilizi	Servizio edilizia privata e urbanistica	geom. Andreina Piffer	Mancata contestazione abuso edilizio Minor irrogazione della sanzione	Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2		
				VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5
				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	2	livello di interesse "esterno"	1
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,67				
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	2	livello di interesse "esterno"	1				

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
51	Cancellazione anagrafica Ufficio demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1
				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	3	livello di interesse "esterno"	1
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
52	Rilascio carte di identità Ufficio demografici	sig.ra Cristina Battisti	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1
				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	1	livello di interesse "esterno"	1
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
53	Rinnovo dimora abituale Ufficio demografici	sig.ra Cristina Battisti	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1
				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	1	livello di interesse "esterno"	1
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio	Indicatore di rischio	
57	Ufficio demografici	sig.ra Cristina Battisti	Indebito rilascio di certificazioni	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17
58	Ufficio demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	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	3	livello di interesse "esterno"	1
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17
59	Ufficio demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	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	3	livello di interesse "esterno"	1
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2	
60	Pubblicazioni di matrimonio	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	3	livello di interesse "esterno" cap.4.4.2	1
				presenza di misure di controllo trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
			VALORE MEDIO INDICE	2,17			2,17
61	Celebrazioni di matrimonio	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	2	livello di interesse "esterno" cap.4.4.2	1
				presenza di misure di controllo trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
			VALORE MEDIO INDICE	1,67			1,67
62	Gestione stato civile	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	2	livello di interesse "esterno" cap.4.4.2	1
				presenza di misure di controllo trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
			VALORE MEDIO INDICE	1,67			1,67
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	2	livello di interesse "esterno" cap.4.4.2	1	
			presenza di misure di controllo trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67			1,67
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1	2	livello di interesse "esterno" cap.4.4.2	1	
			presenza di misure di controllo	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67			1,67

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio	Indicatore di rischio	
63	Ricevimento giuramento di cittadinanza Ufficio demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1
64	Trascrizione atti dall'estero Ufficio demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi	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	2	livello di interesse "esterno"	1
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67			
65	Cambiamento di nome e cognome Ufficio demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi	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	2	livello di interesse "esterno"	1
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67			

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
66	Adozioni	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	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	1	1,67
				presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	1	
				trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	1,67	
				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	1	
				presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	1	
trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1					
67	Separazioni e divorzi	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	1,50
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	1,50	
				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	1	
				presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	1	
				trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
68	Concessioni cimiteriali	sig.ra Cristina Battisti	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	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	1	1,67
				presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	1	
				trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	1,67	
				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	1	
				presenza di misure di controllo	livello di interesse "esterno"	1	

Concessioni cimiteriali e operazioni di esumazione ed estumulazione

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	2	indicatori di rischio	
69	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	1	1,67
70	Tenuta e revisione delle liste elettorali	sig.ra Cristina Battisti	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	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	3	livello di interesse "esterno"	1
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	1	2,00
71	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	sig.ra Cristina Battisti	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	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	3	livello di interesse "esterno"	1
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	1	2,00
Consultazioni				VALORE MEDIO INDICE	2,00	1	2,00

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
72	elettorali - leva			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		
	Tenuta dei registri di leva	sig.ra Cristina Battisti	Omesso aggiornamento	presenza di misure di controllo trasparenza	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1 1	1
73	Gestione del protocollo	Servizio Affari generali	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	Complessità del Processo	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
74	Funzionamento organi collegiali	Segretario comunale	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1	
				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	2,00	1
				presenza di misure di controllo trasparenza	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3 3	3
				Complessità del Processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1	
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	1,67	1,5
				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 trasparenza	livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1 1	2 1
				Complessità del Processo	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	1
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1	
				VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	1,17	1,25
				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	livello di interesse "esterno"	2	3

PROCESSI	Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti	Indicatori di rischio	Indicatori di rischio		
75	Gestione atti deliberativi	Segretario comunale	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25
76	Accesso agli atti	Responsabile di Servizio/Ufficio	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	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	3	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13

