

ALL 3

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	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  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	3 1 2 1 1 1	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. Consente 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 cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.  Predeterminazione del criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	3 2 3 2 1 1	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 selezione.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	3 1 3 2 3 4	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	6,00
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	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.  Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati/particolari.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	3 3 3 2 2 1	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,83
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"	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economia ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	2 1 3 2 1 1	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75
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	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economia ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	2 2 3 2 1 1	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67

**Comune di Besenello**  
**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 – 2024**  
**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		
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 negozata	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del deciso interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2 4,67
8	Predisposizione 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  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del deciso interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					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  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del deciso interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2 4,67
10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Servizio Affari generali e Servizio Tecnico	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 sfavore le determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del deciso interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2 4,67
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Servizio Affari generali e Servizio Tecnico	Responsabile del Servizio	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del deciso interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75 4,08
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Servizio Affari generali e Servizio Tecnico	Responsabile del Servizio	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del deciso interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2 4,67

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	Tutti i Servizi/Uffici	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 cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	3 1 3 3 1 1 2,00	3 3 1 1 1 1 2,5
14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Tutti i Servizi/Uffici	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 cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	1 2 2 3 1 1 1,67	3 1 1 1 1 1 1,5
15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Tutti i Servizi/Uffici	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 cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	3 3 3 2 1 1 2,17	3 3 3 1 1 1 2
16	Contabilizzazione lavori, esecuzione collaudi, certificati di regolare esecuzione	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabile di Servizio/Ufficio	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	3 3 3 2 1 1 2,33	3 2 1 1 2 2 2
17	Gestione cave	Servizio Tecnico	Responsabile del Servizio	Concessione di vantaggi ingiusti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	1 2 3 2 3 1 2,00	1 2 1 3 1 2 2,25
18	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP.	Servizio Affari generali	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  presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	3 2 3 3 1 1 2,17	3 3 1 3 1 2 2,25

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
19	Autorizzazione varie in materia di strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti (MA E' RESPONSABILE NON CREDITO!!!)	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	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	3	
					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	2,25	5,25
20	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti (MA E' RESPONSABILE NON CREDITO!!!)	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	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	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	3	
					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	4,00
21	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali/ patrocinio	Servizio Patrimonio	geom. Paolo Grandi	Indebita concessione per favorire un particolare 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	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	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	4,33
22	Concessione di benefici economici a persone giuridiche	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Dichiarazioni mendaci	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	1	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	3	
					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
23	Attività relative a concessione di benefici economici o altra 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		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	1	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	3	
					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

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
24	Attività di accertamento entrate tributarie	Servizio Tributi e tariffe in convenzione con altri comuni con capofila la COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA	dott.ssa Baldo Cristina	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo  trasparenza  Complessità del Processo  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
25	Accertamento entrate extra tributarie e patrimoniali	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabile di Servizio/Ufficio	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo  trasparenza  Complessità del Processo  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione			
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
26	Riscossione ordinaria	Servizio Finanziario	Responsabile Servizio	Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo  trasparenza  Complessità del Processo  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione			
	Riscossione ordinaria e coattiva				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
27	Riscossione coattiva	Servizio Finanziario e Servizio tributi e tariffe della Comunità della Vallagarina	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  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	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
28	Gestione ordinaria della spesa	Assunzione impegni di spesa	Tutti i Servizi/Uffici	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  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	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	
29	Liquidazione e pagamento delle spese	Liquidazioni	Tutti i Servizi/Uffici	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  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	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
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  presenza di misure di controllo  trasparenza  Complessità del Processo  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  VALORE MEDIO INDICE	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione  VALORE MEDIO INDICE	3,50	
31	Alienazione beni immobili e mobili	Servizio Affari generali e Ufficio Patrimonio	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  presenza di misure di controllo  trasparenza  Complessità del Processo  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  VALORE MEDIO INDICE	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione  VALORE MEDIO INDICE	4,33	
32	Utilizzo di sale e strutture comunali Concessione o locazione di beni immobili	Concessione/locazione di beni immobili	Ufficio Patrimonio e Servizio Affari generali	geom. Paolo Grandi e Segretario comunale	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo  trasparenza  Complessità del Processo  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  VALORE MEDIO INDICE	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione  VALORE MEDIO INDICE	4,08
33	Gestione prestiti libri/opere	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Sottrazione opere Omissa registrazione prestiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo  trasparenza  Complessità del Processo  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  VALORE MEDIO INDICE	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione  VALORE MEDIO INDICE	1,25	
34	Attività di controllo su SCIA , CILA e ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA	Servizio Tecnico	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  presenza di misure di controllo  trasparenza  Complessità del Processo  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  VALORE MEDIO INDICE	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione  VALORE MEDIO INDICE	4,00	
35	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti (MA E' RESPONSABILE NON CREDO!!)	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  presenza di misure di controllo  trasparenza  Complessità del Processo  responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica  VALORE MEDIO INDICE	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  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  impatto sull'operatività e l'organizzazione  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	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
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					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	1,75 4,08
37	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	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	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
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3
					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	2 4,33
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 l'osservanza 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 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
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					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	2
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		
					VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2 4,33
39	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	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
					trasparenza	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
					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	2
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		
					VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2 4,67
40	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Servizio Affari generali	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	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 1,17
41	Gestione sinistri e risarcimenti	Ufficio Patrimonio	geom. Paolo Grandi	Risarcimenti non dovuti o incrementati	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
					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	2
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		
					VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	1,75 2,63

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
42	Conclusione accordi stragiudiziali	Servizio Affari generali	Segretario generale	Non proporzionale ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1 presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	3 3 3 2 1 1 2,17	3 3 1 1 2 2 2,33
43	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio al destinatario del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari del suoli	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1 presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	3 3 3 2 1 1 2,00	3 3 1 1 2 2 2,25 4,50
44	Planificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Possibili assimmetrie 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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1 presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	3 3 3 2 1 1 2,00	3 3 1 1 2 2 2,25 4,50
45	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Servizio Tecnico	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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1 presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	3 3 3 2 1 1 2,33	3 3 1 1 2 2 2,5 5,83
46	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica, esecuzione opere di urbanizzazione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione delle aree, percequazione delle aree	Servizio Tecnico	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, addossata, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scempito 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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1 presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	3 3 3 2 1 1 2,50	3 3 2 1 2 2 2 5,00
47	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione Rilascio titoli abilitativi edili Rilascio titoli abilitativi edili: richiesta di integrazioni documentali	Servizio Tecnico	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 presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica VALORE MEDIO INDICE	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 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione VALORE MEDIO INDICE	3 3 3 2 1 1 2,17	3 1 3 2 1 1 2,25 4,88

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
48	Rilascio CDU, pareri urbanistici, e autorizzazioni ambientali /donetità alloggiativa	Rilascio certificazioni	Servizio Tecnico  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	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	
					trasparenza	grado di discrezionalità del deciso interno alla PA	1	
					Complessità del Processo	Immanifestazione 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	2	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
					VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79
					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	
49	Gestione abusi edilizi	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Mancata contestazione abuso edilizio Minor irrogazione della sanzione	trasparenza	grado di discrezionalità del deciso interno alla PA	3	
					Complessità del Processo	Immanifestazione 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	3	
					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
					VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	2,5	7,08
					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"	1	
					trasparenza	grado di discrezionalità del deciso interno alla PA	1	
					Complessità del Processo	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
50	Iscrizione anagrafica	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	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	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	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	grado di discrezionalità del deciso interno alla PA	1	
					Complessità del Processo	Immanifestazione 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			
51	Cancellazione anagrafica	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
					VALORE MEDIO INDICE	VALORE MEDIO INDICE	1	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	livello di interesse "esterno"	1	
					trasparenza	grado di discrezionalità del deciso interno alla PA	1	
					Complessità del Processo	Immanifestazione 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	1,67
52	Gestione affari demografici e rilascio attestazioni di soggiorno	Rilascio carte di identità	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	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"	1
						trasparenza	grado di discrezionalità del deciso interno alla PA	1
						Complessità del Processo	Immanifestazione 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
						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"	1
53	Rinnovo dimora abituale	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti		trasparenza	grado di discrezionalità del deciso interno alla PA	1
						Complessità del Processo	Immanifestazione 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
						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"	1
						trasparenza	grado di discrezionalità del deciso interno alla PA	1
						Complessità del Processo	Immanifestazione 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				
54	Toponomastica e commercio	Rilascio attestazione di soggiorno	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	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	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	1,5	3,25		
					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	1 livello di interesse "esterno"	1			
55		Attribuzione numeri civici	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi	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			
					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	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			
56		Censimento e rilevazioni varie	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	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		
					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			
57	Toponomastica e commercio	Rilascio certificazioni	Servizio Affari 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		
					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			
58	Toponomastica e commercio	Denunce di nascita	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	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		
					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			
59	Toponomastica e commercio	Denunce di morte	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	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		

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
60	Pubblicazioni di matrimonio	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo	3  livello di interesse "esterno"	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
					trasparenza	3  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
					Complessità del Processo	2  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3  impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					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	
61	Celebrazioni di matrimonio	Servizio Affari 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  presenza di misure di controllo	2  livello di interesse "esterno"	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
					trasparenza	2  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
					Complessità del Processo	2  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2  impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					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	
62	Gestione stato civile	Celebrazioni di unioni civili	Servizio Affari 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  presenza di misure di controllo	2  livello di interesse "esterno"	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
					trasparenza	2  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
					Complessità del Processo	2  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2  impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					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	
63	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo	2  livello di interesse "esterno"	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
					trasparenza	2  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
					Complessità del Processo	2  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2  impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					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	
64	Trascrizione atti dall'estero	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo	2  livello di interesse "esterno"	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
					trasparenza	2  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
					Complessità del Processo	2  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2  impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					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	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1  presenza di misure di controllo	2  livello di interesse "esterno"	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	
					trasparenza	2  grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
					Complessità del Processo	2  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2  impatto sull'operatività e l'organizzazione		
					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	Servizio Affari 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	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
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
					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	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 1,50
68	Concessioni cimiteriali e operazioni di esumazione ed estumulazione	Servizio Affari demografici	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	
					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
69					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
70	Tenuta e revisione liste elettorali	Servizio Affari demografici	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
					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 2,00
71	Consultazioni	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Ormesso 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
					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 2,00

PROCESSI		Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
					fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
72	elettorali - leva	Tenuta dei registri di leva	Servizio Affari demografici	sig.ra Cristina Battisti	Omesso aggiornamento	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 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	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 2,00		
					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		
73	Gestione del protocollo	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento		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	
						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	1,67 VALORE MEDIO INDICE	1,5 2,50	
						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		
						presenza di misure di controllo	1 livello di interesse "esterno"	2	
						trasparenza	1 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
						Complessità del Processo	2 immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
74	Funzionamento organi collegiali	Funzionamento organi collegiali	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali		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	1,17 VALORE MEDIO INDICE	1,25 1,46	
						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	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		
75	Funzionamento organi collegiali	Gestione atti deliberativi	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1	
						VALORE MEDIO INDICE	1,50 VALORE MEDIO INDICE	1,5 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	2 livello di interesse "esterno"	3	
						trasparenza	2 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	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	1,75 2,92	
76	Accesso agli atti	Accesso agli atti	Tutti i Servizi/Uffici	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	2 livello di interesse "esterno"	3
							trasparenza	2 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	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	1,75
									2,92

