

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
3							FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
4	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	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
5						trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
6						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
7						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
8						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
9						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
10						VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25	
11						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 cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI
12	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3							
13	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3							
14	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
15	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2							
16	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
17	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
18	VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50						
19	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	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
20						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
21						trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
22						Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
23						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 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
24						dell'imparzialità della selezione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
25							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	4			
26							VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	6,00
27	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 o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.		FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
28						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
29						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
30						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
31						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
32						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
33						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
34						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,83	
35							FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
36							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	
37							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
38							Complessità del Processo	2			
39						Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
40							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
41									impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
42							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
43	5	Area contratti pubblici - Programmazione		Servizio Affari generali - Servizio Finanziario - Servizio tecnico - Giunta comunale e Consiglio comunale	Segretario comunale e servizio tecnico per la parte relativa all'"individuazione appalti", Responsabile Servizio Finanziario, giunta comunale e consiglio per la parte relativa all'"inserimento in bilancio annuale di previsione" e "approvazione bilancio di previsione"	Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate	VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75
44							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
45							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
46							Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
47							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2			
48							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
49							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
50							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
51											
52							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
53							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
54							Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
55							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2			
56	inadeguatezza o assenza di competenze	1									

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
57							del personale addetto ai processi	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione		1	
58							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			1	
59							VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE		1,75	3,21
60							FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
61							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"		2	
62							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		2	
63						Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		1	
64							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		2	
65							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
66							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
67							VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE		1,75	3,21
68							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"		2	
69							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		2	
70						Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante)	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		1	
71							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		1	
72							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
73							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
74							VALORE MEDIO INDICE	1,5	VALORE MEDIO INDICE		1,5	2,25
75							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"		2	
76							trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		2	
77							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		1	
78						Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		2	
79							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
80	Area contratti pubblici - progettazione/predisposizione degli atti di gara			Servizio Affari generali - Servizio tecnico - Giunta comunale	Segretario comunale/responsabili dei servizi	Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
81							VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33
82							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
83							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
84							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
85							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
86							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
87							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
88							VALORE MEDIO INDICE	1,5	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63
89							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
90							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
91							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
92							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
93							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
94							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
95							VALORE MEDIO INDICE	1,5	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25
96							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
97							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
98							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
99							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
100							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
101							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
102							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50
103							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
104							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
105							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
106							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
107							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
108	6						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
109							VALORE MEDIO INDICE	1,5	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63	
110							1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018).	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
111							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
112							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
113							2. Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
114							3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
115							4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
116							VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21	
117							Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
118								trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
119								Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
120								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
121								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
122	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1										
123	VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50							
124	Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2							
125		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2							
126		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
127		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 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
128						critere.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
129							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
130							VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21
131						Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
132							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
133							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
134							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
135							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
136							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
137							VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21
138							Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2
139						trasparenza		2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
140						Complessità del Processo		2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
141						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
142						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1			
143						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1			
144						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
145						Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
146							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
147							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
148							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
149							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
150							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
151						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
152						Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizioni	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
153							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
154							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
155							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio							
156			Area contratti pubblici - selezione del contraente		Responsabili di Servizio/Ufficio	posizione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1							
157									formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
158										VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50	
159										presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
160										trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
161									Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
162										responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
163										inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
164										formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
165											VALORE MEDIO INDICE	1,5	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25
166										presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
167										trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
168										Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
169									Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
170										inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
171										formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
172											VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21
173										presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
174										trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
175										Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
176							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2					
177						Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1							

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
178							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
179							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
180							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
181						Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
182							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
183							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
184							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
185							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
186							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79
187								presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2
188						Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
189							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
190							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
191							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
192							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
193							VALORE MEDIO INDICE	1,5	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25
194								presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2
195						Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
196							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
197							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
198							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
199							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
200						VALORE MEDIO INDICE	1,5	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25	
201							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio							
202	Area contratti pubblici - esecuzione del contratto-verifica in corso di esecuzione			Tutti i Servizi/Uffici		Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	2,25				
203							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1					
204							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2					
205							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1							
206							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1							
207							VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5					
208									Apposizione di riserve generiche	presenza di misure di controllo		3	livello di interesse "esterno"	2	4,08
209										trasparenza		3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
210										Complessità del Processo		2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
211										responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
212										inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2			
213										formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		2			
214									VALORE MEDIO INDICE	2,33		VALORE MEDIO INDICE	1,75		
215									Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso	presenza di misure di controllo		3	livello di interesse "esterno"	3	3,33
216										trasparenza		2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
217										Complessità del Processo		1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
218										responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
219										inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1			
220										formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1			
221									VALORE MEDIO INDICE	1,67		VALORE MEDIO INDICE	2		
222									Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore	presenza di misure di controllo		2	livello di interesse "esterno"	2	3,21
223										trasparenza		3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
224										Complessità del Processo		2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
225				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2								
226				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1										
227				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1										
228				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75								
229				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2								

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
230						Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
231					Complessità del Processo		2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
232					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
233					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1				
234					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1				
235					VALORE MEDIO INDICE		1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
236					Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del subconcessionario	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
237						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
238						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
239						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
240						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
241						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
242					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21		
243					Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
244						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
245						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
246						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
247						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
248						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
249					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33		
250					Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
251						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
252						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
253						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
254						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
255						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
256					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00		
257						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
		Area contratti pubblici - esecuzione del contratto- collaudo		Tutti i servizi	tutti i servizi						

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
258	17	Gestione cave	Servizio Tecnico	Responsabile del Servizio	Concessione di vantaggi ingiusti	Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	3,33
259							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
260							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
261							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
262							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
263							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	
264	17	Gestione cave	Servizio Tecnico	Responsabile del Servizio	Concessione di vantaggi ingiusti		FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		4,50
265							presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
266							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
267							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
268							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
269							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
270							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
271	VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25							
272	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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		4,88
273							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
274							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
275							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
276							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
277							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
278							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
279	VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25							

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
280	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 Monica Zanei	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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
281						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
282						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
283						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
284						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
285						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
286						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
287						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,25	
288	20	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
289						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
290						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
291						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
292						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
293						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
294						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
295						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00	
296	21	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali/ patrocinio	Servizio Patrimonio	geom. Paolo Grandi	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
297						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
298						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
299						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio							
300							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione		2				
301							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1							
302							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1							
303							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE		2	4,33			
304	22	Concessione di benefici economici a persone giuridiche	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Dichiarazioni mendaci	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							
305										presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"		3	
306										trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		2	
307										Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		1	
308										responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione		3	
309										inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
310										formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
311										VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE		2,25	4,50
312						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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
313					presenza di misure di controllo						3	livello di interesse "esterno"		3	
314					trasparenza						1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		2	
315					Complessità del Processo						3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		1	
316					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale						3	impatto sull'operatività e l'organizzazione		3	
317					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						1				
318					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica						1				
319					VALORE MEDIO INDICE						2,00	VALORE MEDIO INDICE		2,25	4,50

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
320	24	Attività di accertamento entrate tributarie		Servizio Tributi e tariffe in convenzione con altri comuni con capofila la COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	dott.ssa Baldo Cristina	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
321							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
322							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
323							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
324							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
325							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
326							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
327							VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,25
328	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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
329							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
330							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
331							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
332							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
333							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
334							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
335							VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	6,00
336	26	Riscossione ordinaria e coattiva		Servizio Finanziario	Responsabile Servizio	Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
337							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
338							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
339							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
340							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
341							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
342							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
343							VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	6,00
344						FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
345						presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio						
346				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	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1				
347			Riscossione coattiva				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
348							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
349							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
350							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
351							VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75		3,21		
352									FATTORI ABILITANTI			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
353	27	Gestione ordinaria della spesa	Assunzione impegni di spesa	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabile di Servizio /Ufficio	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3				
354									trasparenza	3		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
355										Complessità del Processo		2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
356										responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
357										inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1		
358										formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1		
359										VALORE MEDIO INDICE		2,00	VALORE MEDIO INDICE	2
360	28	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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO					
361									presenza di misure di controllo	3		livello di interesse "esterno"	3	
362										trasparenza		3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
363										Complessità del Processo		2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
364										responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1
365										inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1		
366										formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		1		
367				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,50						

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
368							FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
369							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
370							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
371	29	Pagamenti	Servizio Finanziario	Responsabile di Servizio /Ufficio	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
372							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
373							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
374							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
375							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,50
376											
377							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
378							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
379	30	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		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
380							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
381							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
382							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
383							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33
384											
385							presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
386							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
387	31	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	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
388							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
389							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
390							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3			
391							VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,08
392											
393							presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
394							trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
395	32	Gestione prestiti libri/opere	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
396							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
397							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
398							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
399							VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,25
400	33	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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
401						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
402						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
403						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
404						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
405						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
406						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
407						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00	
408	34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Ufficio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
409						presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
410						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
411						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
412						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
413						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
414						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
415						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00	

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
416	35	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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
417						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
418						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
419						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
420						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
421						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
422						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
423						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,08	
424						36	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali, regionali e provinciali 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	FATTORI ABILITANTI
425	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3							
426	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3							
427	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
428	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
429	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
430	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
431	VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33						
432	37	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	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
433						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
434						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
435						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
436						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
437						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
438						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
439		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
440	38	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
441						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
442						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
443						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
444						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
445						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
446						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
447						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67	
448	39	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
449						presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1		
450						trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
451						Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
452						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
453						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
454						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
455						VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1	1,17	
456	40	Gestione sinistri e risarcimenti	Ufficio Patrimonio	geom. Paolo Grandi	Risarcimenti non dovuti o incrementati	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
457						presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
458						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
459						Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
460						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
461						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
462							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
463							VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
							FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
464	41	Conclusione accordi stragiudiziali	Servizio Affari generali	Segretario generale	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	4,33
465							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
466							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
467							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
468							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
469							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
470							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	
471											
472	42	Pianificazione urbanistica: redazione del PRG	Servizio Tecnico	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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		4,50
473							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
474							trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
475							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
476							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
477							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
478							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
479							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
480	43	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Servizio Tecnico	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		FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		4,50
481							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
482							trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
483							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
484							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
485							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
486							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
487							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
488	44	Pianificazione urbanistica:	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio		FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
489							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
490							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
491							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K					
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio								
492			approvazione del piano			inadeguata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3						
493							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2								
494							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica									
495							VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,83					
496	45	Pianificazione urbanistica attuativa	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica, esecuzione opere di urbanizzazione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione delle aree, perequazione 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, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo 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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO							
497							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3						
498							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2						
499							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
500							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2						
501							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2								
502							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
503							VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2	5,00					
504												FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
505												presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
506						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1							
507	46	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione Rilascio titoli abilitativi edilizi Rilascio titoli abilitativi edilizi: 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	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3							
508						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2							
509						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
510						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
511						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,88						

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
							FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
512	48	Rilascio CDU, pareri urbanistici, e autorizzazioni ambientali /idoneità alloggiativa	Rilascio certificazioni	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	3,79
513							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
514							Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
515							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
516							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
517							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
518							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
519											
520	48	Gestione abusi edilizi	Servizio Tecnico	geom. Andreina Piffer	Mancata contestazione abuso edilizio Minor irrogazione della sanzione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
521						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
522						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
523						Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
524						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
525						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
526						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
527						VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
528	49	Iscrizione anagrafica	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
529						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1		
530						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
531						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
532						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
533						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
534						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
535						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1		
536	50	Cancellazione anagrafica	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
537						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1		
538						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
539						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
540						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio					
541	51	Gestione affari demografici e rilascio attestazioni di soggiorno	Rilascio carte di identità	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
542							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
543							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67		
544					Rilascio carte di identità	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
545			presenza di misure di controllo	3					livello di interesse "esterno"	1			
546			trasparenza	3					grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
547			Complessità del Processo	1					manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
548			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2					impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
549			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
550			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
551			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1	1,83						
552					Rinnovo dimora abituale	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
553	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1									
554	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1									
555	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1									
556	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1									
557	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1											
558	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1											
559	VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00								

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
560	53	Rilascio attestazione di soggiorno	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		3,25	
561						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
562						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
563						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
564						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
565						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
566						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
567						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
568						54	Attribuzione numeri civici	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei		Ingiustificata dilazione dei tempi
569	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1							
570	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1							
571	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
572	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
573	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
574	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
575	VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1							
576	55	Censimento e rilevazioni varie	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti					FATTORI ABILITANTI	
577						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1		
578						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
579						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
580						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
581						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
582						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
583						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1		
584						56	Rilascio certificazioni	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Indebito rilascio di certificazioni	FATTORI ABILITANTI
585	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1							
586	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1							
587	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
588	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
589	57	Denunce di nascita	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
590						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
591						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17	
592						FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
593						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
594						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
595						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
596						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
597						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
598						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
599						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17	
600						58	Denunce di morte	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI
601	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1							
602	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1							
603	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
604	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
605	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
606	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
607	VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17						

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO						
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio								
608							FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO								
609							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1							
610							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1							
611	59	Pubblicazioni di matrimonio	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
612							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
613							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
614							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
615							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17						
616												FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
617												presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1		
618												trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
619	60	Celebrazioni di matrimonio	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
620							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
621							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
622							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
623							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67						
624												FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
625												presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1		
626												trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
627	61	Gestione stato civile	Celebrazioni di unioni civili	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1						
628								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1						
629								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
630								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
631								VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67					
632													FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
633													presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
634													trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
635	62	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
636							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
637							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
638							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
639							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
640	63		Trascrizione atti dall'estero	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
641							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
642							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
643							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
644							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
645							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
646							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
647							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67
648	64		Cambiamento di nome e cognome	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
649							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	
650							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
651							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
652							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
653							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
654							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
655							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
							FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
656	65	Adozioni	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	1,67	
657						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
658						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
659						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
660						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
661						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
662						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1		
663											
664											
665	66	Separazioni e divorzi	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	1,50	
666						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
667						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
668						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
669						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
670						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
671						VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1		
672											
673	67	Concessioni cimiteriali	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	1,67	
674						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
675						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
676						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
677						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
678						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
679						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1		
680	68	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1	1,67	
681						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
682						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
683						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
684											

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
685							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
686							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
687							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	1,67	
688	69	Tenuta e revisione liste elettorali	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
689							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
690							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
691							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
692							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
693							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
694							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
695							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00	
696	70	Consultazioni	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
697							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1		
698							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
699							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
700							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
701							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
702							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
703							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00	

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO						
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio								
704	71	elettorali - leva	Tenuta dei registri di leva	Servizio Affari demografici	sig.ra Monica Zanei	Omesso aggiornamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		2,00						
705							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1							
706							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1							
707							Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1							
708							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
709							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1									
710							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1									
711							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1							
712							72	Gestione del protocollo	Servizio Affari generali	Segretario comunale		Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		2,50
713													presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
714	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1													
715	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1													
716	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1													
717	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1															
718	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1															
719	VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5													
720	73	Funzionamento organi collegiali	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		1,46							
721						presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2								
722						trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1								
723						Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1								
724						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1								
725						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1										
726						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1										
727						VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25								
728	74	Gestione atti deliberativi	Servizio Affari generali	Segretario comunale	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		1,46							
729						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3								
730						trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1								
731						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1								
732						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1								

Comune di Besenello
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2026 -2028
Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			Servizi / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
733							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
734							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
735							VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25
736	75	Accesso agli atti	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabile di Servizio/Ufficio	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
737						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
738						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
739						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
740						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
741						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
742						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
743						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
744	76	Contratti di affidamento lavori, servizi e forniture	Tutti i Servizi/Uffici	Responsabile di Servizio/Ufficio	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
745						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
746						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
747						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
748						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
749						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
750						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
751						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00	
752	77	Interventi finanziati con fondi PNRR	Ufficio Affari generali, Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici, Ufficio Reti, Servizio Finanziario	Responsabile di Servizio/Ufficio	Non rispetto della normativa di affidamento degli incarichi e di rendicontazione, Controllo contabile su interventi relativi agli avvisi sul digitale, efficientamento energetico e altre misure P.N.R.R.	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
753						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
754						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
755						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
756						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
757						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
758						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3				
759						VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75	7,79	