

Comune di Villa Lagarina Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024 Tavola Allegato 3 - Misurazione del livello di esposizione del rischio											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
3	1	Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Area Segreteria generale, personale e organizzazione Area economico finanziaria	Segretario comunale per la parte relativa alla proposta di fabbisogno dott.ssa Lucia Zencher per inserimento nel DUP del "Piano triennale del fabbisogno del personale"	Redazione sovrastimata o sottostimata delle ipotesi di fabbisogno	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
4						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	Area Segreteria generale, personale e organizzazione	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 Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
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	Rapporti sindacali	Area Segreteria generale, personale e organizzazione	Segretario comunale	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
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	manifestazione 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		
24						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	Area Segreteria generale, personale e organizzazione e Area Economico Finanziaria	dott.ssa Lucia Zencher per la parte relativa al "pagamento delle retribuzioni" e Segretario comunale per la parte relativa ad "Aspettative/congedi/permessi", "valutazione e progressioni", "procedimenti disciplinari"	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
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
49	6	Programmazione acquisto di beni e servizi	Tutte le Aree/Servizi	Responsabili Area/Servizio per l'Individuazione beni e servizi", dott.ssa Lucia Zencher per la parte relativa all'"inserimento in bilancio previsionale finanziario" e "approvazione bilancio di previsione" e inserimento del piano biennale degli acquisti nel DUP, Responsabili Aree/Uffici per l'Individuazione affidatario"	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
50						VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2		3,67

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
51	7	Progettazione documenti di gara di lavori, forniture e servizi	Tutte le Aree/Servizi	Responsabili di Area/ufficio	Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
52						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
53						trasparenza	3	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	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
56						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
57						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
58						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67	
59	8	Predisposizione atti di gara per affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
60						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
61						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
62						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
63						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
64						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
65						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3				
66						VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2	5,00	
67	9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
68						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
69						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
70						Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
71						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
72						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
73						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
74						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67	
75	10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Servizio Lavori pubblici e appalti	Responsabile di Servizio	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
76						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
77						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
78						Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
79						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
80						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
81						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
82						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67	
83	11	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Area Segreteria generale, personale e organizzazione	Responsabile di Area	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
84							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
85							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
86							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
87							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
88							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
89							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
90							VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,08
91	12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Area Segreteria generale, personale e organizzazione	Responsabile di Area	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
92						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
93						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
94						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
95						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
96						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
97						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
98						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
99	13		Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
100							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
101							trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
102							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
103							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
104							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
105							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
106							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,5	
107	14		Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
108							presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
109							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
110							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
111							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
112							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
113							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
114							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
115	15	Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato; CONTESTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
116							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
117							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
118							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
119							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
120							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
121							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
122							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	
123	16		Contabilizzazione lavori, esecuzione collaudi, certificati di regolare esecuzione	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
124							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
125							trasparenza	3	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	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
128							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
129							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
130							VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
131	17	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP.	Servizio Lavori pubblici e appalti		Responsabile del Servizio	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
132							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
133							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
134							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
135							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
136							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
137							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
138							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
139	18	Autorizzazione varie in materia di strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Servizio Servizi alla personale, demografici e commercio	Segretario comunale	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
140						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
141						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
142						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
143						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
144						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
145						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
146						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25		5,25
147	19	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
148						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
149						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
150						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
151						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
152						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
153						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
154						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2		4,00
155	20	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali/ patrocinio	Area Segreteria generale, personale e organizzazione	Responsabile di Area	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
156						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
157						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
158						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
159						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
160						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
161						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
162						VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2		4,33
163	21	Concessione di benefici economici a persone giuridiche	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Dichiarazioni mendaci	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
164						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
165						trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
166						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
167						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
168						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
169						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
170						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25		4,50
171	22	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali o sportive	Area Economico finanziaria	Responsabile di area	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
172						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
173						trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
174						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
175							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
176							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
177							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
178							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
179	23	Attività di accertamento entrate tributarie	Servizio Tributi Comunità della Vallagarina	Responsabile del servizio	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
180							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
181							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
182							Complessità del Processo	2	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	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
187	24	Accertamento entrate extra tributarie e patrimoniali	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
188							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
189							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
190							Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
191							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
192							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
193							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
194							VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
195	25	Riscossione ordinaria e coattiva	Riscossione ordinaria	Area economico finanziaria	Responsabile di Area	Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
196							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
197							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
198							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
199							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
200							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
201							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
202							VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
203	26	Riscossione coattiva	Riscossione coattiva	Area economico finanziaria/TRENTIN O RISCOSSIONI	Responsabile di Area	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
204							presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
205							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
206							Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
207							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
208							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
209							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
210							VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
211	27	Gestione ordinaria della spesa	Assunzione impegni di spesa	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
212							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
213							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
214							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
215							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
216							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
217							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
218							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
219	28	Liquidazione e pagamento delle spese	Liquidazioni	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione; RESPONSABILITA' NELLA LIQUIDAZIONE TARDIVA SFORANTE LA TEMPISTICA DI LEGGE	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
220							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
221							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
222							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
223							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
224							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
225							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
226							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
227	29	Pagamenti		Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	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; MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
228							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
229							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
230							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
231							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
232							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
233							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
234							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
235	30	Alienazione beni immobili e mobili		Area Tecnica e del Territorio Area Segreteria generale, personale e organizzazione	Personale tecnico assegnato all'Area Tecnica e del territorio per la parte relativa alla fase istruttoria, il Segretario comunale per la parte relativa alla fase di sottoscrizione e agli adempimenti successivi	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
236							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
237							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
238							Complessità del Processo	3	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	1	
240							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
241							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
242							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	
243	31	Utilizzo di sale e strutture comunali Concessione o locazione di beni immobili	Concessione/locazione di beni immobili	Area Segreteria generale, personale e organizzazione	Area Segreteria generale, personale e organizzazione	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione; MANCATA COMUNICAZIONE ALL'AREA FINANZIARIA DELLE CONCESSIONI DA FATTURARE	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
244							presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
245							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
246							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
247							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
248							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
249							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3			
250							VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
251	32	Gestione prestiti libri/opere		Ufficio Biblioteca intercomunale con il Comune di Volano	sig. Roberto Adami	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
252							presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	1	
253							trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
254							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
255							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
256							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
257							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
258							VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	1,25	
259	33	Attività di controllo su SCIA , CILA e ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA		Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata	Responsabile del servizio	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
260							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3	
261							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
262							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
263							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
264							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
265							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
266							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
267	34	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Responsabile del servizio	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
268						presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
269						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
270						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
271						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
272						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
273						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
274						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2		4,00
275	35	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Tutte le Aree/Servizi INCLUSO SERV. TRIBUTI E CORPO SOVRACOMUNALE POLIZIA LOCALE	Responsabile di Area/Servizio	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
276						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
277						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
278						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
279						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
280						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
281						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
282						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75		4,08
283	36	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali, regionali e provinciali e ai regolamenti comunali e gestione sanzioni	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali Gestione atti di accertamento delle violazioni	Tutte le Aree/Servizi INCLUSO SERV. TRIBUTI E CORPO SOVRACOMUNALE POLIZIA LOCALE	Responsabile di Area/Servizio	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati Mancato rispetto dei termini di notifica	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
284							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
285							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
286							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
287							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
288							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
289							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
290							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	
291	37	Conferimento incarichi e consulenze professionali	Conferimento incarichi	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
292							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
293							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
294							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
295							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
296							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
297							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
298							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	
299	38	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa	Area Segreteria generale	Segretario comunale	Affidamento dell’incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
300						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
301						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
302						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
303						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
304						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
305						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
306						VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2		4,67

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
307	39	Nomina rappresentanti presso enti esterni		Area Segreteria generale	Segretario comunale	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
308							presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	1	
309							trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
310							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
311							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
312							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
313							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
314							VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1	
315	40	Gestione sinistri e risarcimenti		Area economico finanziaria	Responsabile di area	Risarcimenti non dovuti o incrementati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
316							presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
317							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
318							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
319							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
320							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
321							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
322							VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
323	41	Conclusione accordi stragiudiziali		Area Segreteria generale	Segretario comunale	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
324							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
325							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
326							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
327							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
328							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
329							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
330							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	
331	42		Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata	Responsabile del servizio	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
332							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
333							trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
334							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
335							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
336							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
337							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
338							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
339	43	Pianificazione urbanistica	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata	Responsabile del servizio	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 Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
340							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
341							trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
342							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
343							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
344							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
345							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
346							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
347	44		Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata	Responsabile del servizio	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
348							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
349							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
350							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
351							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
352							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
353							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
354							VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,83
355	45	Pianificazione urbanistica attuativa	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica, esecuzione opere di urbanizzazione, individuazione opere di urbanizzazione, cessione delle aree, perequazione delle aree a standard	Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata	Responsabile del servizio	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 Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
356							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
357							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
358							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
359							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
360							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
361							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
362							VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2	5,00
363	46		Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione Rilascio titoli abilitativi edilizi Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata	Responsabile del servizio	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
364							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
365							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
366							Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3	
367							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
368							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
369							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
370							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,88
371	47	Rilascio CDU, pareri urbanistici, e autorizzazioni ambientali /idoneità alloggiativa	Rilascio certificazioni	Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata	Responsabile del servizio	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze MANCATA O ERRATA COMPILAZIONE DEL FILE ANAGRAFE TRIBUTARIA	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
372							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
373							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
374							Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
375							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
376							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
377							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
378							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
379	48	Gestione abusi edilizi	Servizio Sviluppo urbanistico del territorio - edilizia privata	Responsabile del servizio	Mancata contestazione abuso edilizio Minor irrogazione della sanzione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2				
380						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”		3		
381						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		3		
382						Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		1		
383						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione		3		
384						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3					
385						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
386						VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE		2,5		7,08
387	49	Iscrizione anagrafica	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2				
388						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”		1		
389						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		1		
390						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		1		
391						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		1		
392						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
393						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
394						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE		1		1,67
395	50	Cancellazione anagrafica	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2				
396						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”		1		
397						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		1		
398						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		1		
399						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		1		
400						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
401						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
402						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE		1		1,67
403	51	Gestione affari demografici e rilascio attestazioni di soggiorno	Rilascio carte di identità	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
404							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”		1	
405							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		1	
406							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		1	
407							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		1	
408							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
409							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
410							VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE		1	
411	52	Rinnovo dimora abituale	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2				
412						presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”		1		
413						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		1		
414						Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		1		
415						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione		1		
416						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
417						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
418						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE		1		2,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
419	53		Rilascio attestazione di soggiorno	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
420							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
421							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
422							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
423							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
424							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
425							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
426							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
427	54		Attribuzione numeri civici	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
428							presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	1	
429							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
430							Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
431							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
432							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
433							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
434							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	
435	55	Toponomastica e commercio	Censimento e rilevazioni varie	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
436							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	1	
437							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
438							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
439							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
440							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
441							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
442							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	
443	56		Rilascio certificazioni	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Indebito rilascio di certificazioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
444							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	1	
445							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
446							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
447							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
448							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
449							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
450							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	
451	57		Denunce di nascita	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
452							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	1	
453							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
454							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
455							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
456							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
457							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
458							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	
459	58		Denunce di morte	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
460							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	1	
461							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
462							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
463							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
464							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
465							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
466							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
467	59		Pubblicazioni di matrimonio	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
468							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	1	
469							trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
470							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
471							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
472							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
473							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
474							VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	
475	60		Celebrazioni di matrimonio	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
476							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	1	
477							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
478							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
479							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
480							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
481							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
482							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	
483	61	Gestione stato civile	Celebrazioni di unioni civili	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
484							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	1	
485							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
486							Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
487							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
488							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
489							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
490							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	
491	62		Ricevimento giuramento di cittadinanza	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
492							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	1	
493							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
494							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
495							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
496							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
497							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
498							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	
499	63		Trascrizione atti dall'estero	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
500							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	1	
501							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
502							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
503							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
504							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
505							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
506							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	
507	64		Cambiamento di nome e cognome	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
508							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	1	
509							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
510							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
511							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
512							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
513							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
514							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
515	65		Adozioni	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
516							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	1	
517							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
518							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
519							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
520							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
521							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
522							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	
523	66		Separazioni e divorzi	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
524							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	1	
525							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
526							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
527							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
528							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
529							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
530							VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1	
531	67	Concessioni cimiteriali e operazioni di esumazione ed estumulazione	Concessioni cimiteriali	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingustificata dilazione dei tempi MANCATO INTROITO DELLA RELATIVA TARIFFA CONCESSORIA	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
532							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	1	
533							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
534							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
535							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
536							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
537							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
538							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	
539	68		Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Ingustificata dilazione dei tempi MANCATO INTROITO DELLA RELATIVA TARIFFA	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
540							presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	1	
541							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
542							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
543							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
544							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
545							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
546							VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1	
547	69	Tenuta e revisione liste elettorali	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
548							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	1	
549							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
550							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
551							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
552							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
553							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
554							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	
555	70		Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
556							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	1	
557							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
558							Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
559							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
560							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
561							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
562							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	PROCESSI			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2							fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
	71	elettorali - leva	Tenuta dei registri di leva	Servizio Servizi alla persona, demografici e commercio	Segretario comunale	Omesso aggiornamento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2		
563							presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	1	
564							trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
565							Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
566							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
567							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
568							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
569							VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	
570	72	Gestione del protocollo	Ufficio Segreteria generale, personale e organizzazione	Sonia Ragazzo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
571						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
572						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
573						Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
574						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
575						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
576						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
577						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,50
578	73	Funzionamento organi collegiali	Area Segreteria generale	Segretario comunale	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
579						presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
580						trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
581						Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
582						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
583						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
584						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
585						VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25		1,46
586	74	Gestione atti deliberativi	Area Segreteria generale	Segretario comunale	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
587						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
588						trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
589						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
590						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
591						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
592						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
593						VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,25
594	75	Accesso agli atti	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
595						presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
596						trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
597						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
598						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
599						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
600						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
601						VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75		2,92
602	77	Contratti di affidamento lavori, servizi e forniture	Tutte le Aree/Servizi	Responsabile di Area/Servizio	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap.4.4.1		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap.4.4.2			
603						presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
604						trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
605						Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
606						responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
607						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
608						formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
609						VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2		4,00
610											