

AREA DI RISCHIO 1									
PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO	
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
1	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizie, pareri preventivi)	a) inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; b))disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni; c) diffusione informazioni riservate; d) indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico; e) collusione con i soggetti privati interessati; f) mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto; f) mancata o incompleta o incongrua indicazione delle condizioni di rilascio o di efficacia dei titoli abilitativi all’edificazione; g) 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 h) erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione i) omissione di adempimenti istruttori j) diniego di concessione ingiustificato k) ingiustificato aggravio del procedimento l) superamento dei tempi procedurali m)ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		3,75		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3			
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5			
			2	idoneità alloggiativa	a)ingiustificato aggravio del procedimento; b) superamento dei tempi procedurali c) ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica d) controlli fittizi o artificiosi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A			
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”				2			
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				2			
Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				1			
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione				1			
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2								
VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE				1,5			
3	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	a) mancata o insufficiente richiesta di garanzie per l’adempimento degli obblighi assunti da soggetti privati; b) disomogeneità nelle valutazioni del rispetto delle norme edilizio – urbanistiche c) omissione di adempimenti istruttori				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B	
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2			
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
			VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5			
			4	pratiche anagrafiche	a) alterazione dell’ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l’interessato) b) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l’interessato c) omissione atti dovuti d) richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica e) scarsa trasparenza e difficoltà di comunicazione con gli utenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B	
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”				3			
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				2			
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				1			
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione				1			
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1								
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE				1,75			

Comune di Roverè della Luna Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 – 2024 Allegato B - Analisi del rischio								
PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
5	certificazioni anagrafiche	a)alterazione dell’ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l’interessato) b)richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica c) consegna all’utente di documentazione parziale o incompleta d)h)mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,50	basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
6	Atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili	a)) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l’interessato b) alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali e omissione atti dovuti c) richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica d) diffusione dati e informazioni riservate e) scarsa trasparenza e difficoltà di comunicazione con gli utenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		3,50	basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
7	Rilascio documenti di identità	a) omissione atti dovuti b) richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica c) mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti d) errate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione delle richieste	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,75	basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
8	Gestione della leva	a) omissione atti dovuti b) diffusione dati e informazioni riservate	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,71	basso
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25		

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO	VALUTAZIONE	VALORE RISCHIO
----------	--------------------	---------------------	-------------	----------------

n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
9	Consultazioni elettorali	a) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato b) omissione atti dovuti c) diffusione dati e informazioni riservate	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		3,33	basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2		
10	Gestione dell'elettorato	a) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato b) omissione atti dovuti c) diffusione dati e informazioni riservate	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,50	basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
11	Rilascio di autorizzazioni cimiteriali	a) alterazione dell’ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l’interessato) b) omissione atti dovuti c) richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica d) mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,71	basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull’operatività e l’organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25		
12	Gestione delle sepolture, dei loculi e delle concessioni cimiteriali	a) alterazione dell’ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l’interessato) b)omissione atti dovuti c) richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica d))mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,71	basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25		

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti	Indicatori di rischio		

13	Provvedimenti di esumazione ed estumulazione	a) alterazione dell’ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l’interessato) b) omissione atti dovuti c) richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica d)mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	2	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	
14	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.	a) assoggettamento a pressioni interne ed esterne b) inerzia nella fase di valutazione delle richieste c) discrezionalità nella valutazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2	
15	Servizi per minori (asilo nido e Tagesmutter)	a) assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato b) superamento dei tempi procedurali c) mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
16	Commercio/pubblici esercizi-rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi in SUAP	a) omissione di adempimenti istruttori; b) rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l’interessato; c) rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l’interessato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
17	Commercio/pubblici esercizi- rilascio autorizzazioni, concessioni, permessi	a) rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso

Comune di Roverè della Luna Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 – 2024 Allegato B - Analisi del rischio									
		b) rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato; c) diniego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3			
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2			3,67
18	Autorizzazioni ex artt,68 e 69 del TULPS(spettacoli, intrattenimenti ecc.)	a) rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato; b) rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato; c) diniego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2			
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75			3,21
19	Programmazione degli appalti di lavori definizione del fabbisogno	a) previsione di lavori non necessari; b) alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi al fine d favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie; c)assoggettamento a pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	1			
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del	3			
			Complessità del Processo	3	decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5			2,75
20	Gare d'appalto per lavori, servizi e forniture	a) favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; b) forte contrazione del termine di presentazione delle offerte; c) frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire delle imprese	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3			
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25			4,13

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
21	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	a) definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa; b) scarsa o assente pubblicità del bando; c) omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		

			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50	
22	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	a) diffusione di informazioni su elenco operatori economici invitati alle procedure di gara; b) inerzia nella fase di valutazione delle offerte; omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50	
23	Affidamento diretto di lavori ,servizi e forniture	a) abuso dell'affidamento diretto; b)mancato rispetto del principio di rotazione, c) mancato uso del mercato elettronico per identificare il contraente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,42	
24	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni immobili	a) assente o scarsa pubblicità del bando; forte contrazione del termine di b) presentazione delle offerte; c) informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75	basso

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
25	Affidamenti in house di servizi o forniture	a)abuso dell'affidamento diretto b)nessuna o scarsa evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione della c) fornitura o prestazione omissione di adempimenti istruttori	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		

			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	4,38	
26	Selezione degli operatori economici in procedure ristrette dei lavori pubblici	a) favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; b) mancato rispetto del principio di rotazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,88	medio
27	Acquisto di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro	a) favorire o sfavorire determinati soggetti o b) categorie di soggetti; c) mancato rispetto del principio di rotazione; eccessivo ricorso a servizi in economia e alla trattativa privata.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,58	medio
28	Acquisto di beni e servizi sotto i 75.000,00 euro e sopra i 5000,00 euro	a) mancato rispetto del principio di rotazione; b) eccessivo ricorso a servizi in economia e alla trattativa privata; c) mancato uso del mercato elettronico per identificare il contraente.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,58	medio

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
29	Acquisto di beni e servizi sopra i 75.000,00 euro fino ai 214.000,00	a) forte contrazione dei termini di presentazione delle offerte, b) mancato rispetto del principio di rotazione; c) svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		medio

Comune di Roverè della Luna Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 – 2024 Allegato B - Analisi del rischio									
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13		
30	Affido diretto incarichi tecnici di progettazione e sicurezza in fase di progettazione	a) affido ripetuto ai medesimi soggetti con mancato rispetto del principio di rotazione; b) invito rivolto ad un numero di operatori ristretto; c) assoggettamento a pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3			
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3			
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,58		
31	Affido mediante gara incarichi tecnici di progettazione e sicurezza in fase di progettazione	a)forte contrazione dei termini di presentazione delle offerte, b)mancato rispetto del principio di rotazione; c) definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico - professionali per favorire od escludere dei professionisti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3			
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3			
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,00		
32	Affido diretto incarichi tecnici direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione opere appaltate	a) affido ripetuto ai medesimi soggetti con mancato rispetto del principio di rotazione; b) invito rivolto ad un numero di operatori ristretto; c) assoggettamento a pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3			
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3			
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,58		

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
33	Affido mediante gara incarichi tecnici direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione opere appaltate	a)forte contrazione dei termini di presentazione delle offerte, b)mancato rispetto del principio di rotazione; c)definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico - professionali per favorire od escludere dei professionisti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		

			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,00	
34	Controllo dell'esecuzione delle prestazioni tecniche (direzione lavori e coordinamento sicurezza)	a) omesse o parziali verifiche preliminari al SAL; b) omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione dei crediti; c) riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,25	
35	Incarichi e consulenze professionali (sotto soglia-affido diretto)	a) affido ripetuto ai medesimi soggetti con mancato rispetto del principio di rotazione; b) invito rivolto ad un numero di operatori ristretto; c) assoggettamento a pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,58	
36	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	a) mancata od incompleta o poco chiara definizione dell'oggetto del contratto; b) inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive delle concorrenze o atte a favorire uno o più operatori economici; c) definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico - economici per favorire o escludere un'impresa;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
37	Trattamento e custodia della documentazione di gara cartacea	a)diffusione informazione su elenco operatori economici invitati alle procedure di gara, per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		

			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75	
38	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte per i lavori pubblici	<div>b) forte contrazione del termine di presentazione delle offerte; c) ingiustificata revoca del bando; informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti;</div>	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	2	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	1	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	2		
			<div>Complessità del Processo</div>	3	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	3		medio
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	2				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50	
39	Nomina della commissione di gara	<div>a) favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; b) accordi collusivi con i concorrenti volti a manipolare gli esiti di gara;</div>	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	1	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	1	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	2		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	3		basso
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	2				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75	
40	Gestione delle sedute della commissione tecnica	<div>a) omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario; b) svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità; assoggettamento a pressioni esterne;</div>	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	3	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	2	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	3		
			<div>Complessità del Processo</div>	3	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	3		medio
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,42	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
41	Gestione sedute seggio di gara per verifica dei requisiti di partecipazione	a) omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario; svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità; assoggettamento a pressioni esterne;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			medio
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		

			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,88	
42	Verifica delle offerte anomale	a) omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario; b) svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità; c) bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso a vantaggio di un partecipante;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,63	
43	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	a) omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario; b) svolgimento od omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33	
44	Aggiudicazione in base al solo prezzo	a) mancato rispetto del principio di rotazione; b) frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire delle imprese; c) favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
45	Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; b) commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione; c) inerzia nella fase di valutazione delle offerte	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		

			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,58	
46	Approvazione delle modifiche del contratto originario	a) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire b) all'appaltatore di recuperare lo sconto in sede di gara o di conseguire extra guadagni; eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione e proroghe contrattuali ingiustificate; c) ricontrattazione ingiustificata delle condizioni contrattuali;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,88	
47	Verifiche in corso di esecuzione (collaudo)	a) mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto; b) mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze; c) inerzia nella fase di collaudo;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50	
48	Approvazione contabilità finale e liquidazione saldo	a) mancata applicazione di penali; riconoscimento in contabilità di adeguamento prezzi non dovuto; b) riconoscimento di lavorazioni non realizzare o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quelle contrattuali;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
49	Apposizione delle riserve	a) riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale; riconoscimento in contabilità di adeguamento di prezzi non dovuto; b)accettazione di materiali non conformi alla c) specifiche contrattuali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		

			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13	
50	Gestione delle controversie	a) assoggettamento a pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		basso
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75	
51	Gestione ed archiviazione degli atti di cottimo	a) svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o utilità; b) omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33	
52	Assunzione personale con concorso/selezione	a) informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti ; b) previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande; c) ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		basso
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
53	Assunzione personale con mobilità	a) previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti; b) previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande; c) irregolare composizione della commissione di concorso/selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33	
54	Progressioni verticali	a) informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti ; b) previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti; progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire dipendenti/candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	
			<div>presenza di misure di controllo</div>	2	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	1	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	2		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	2		
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2		
55	Comando	a) utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso ; b) atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	
			<div>presenza di misure di controllo</div>	2	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	2	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	3		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	2		
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
56	Contrattazione decentrata per Foreg obiettivi specifici	a) utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso; b) atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto; c) atti di gestione contraddittori o pretestuosi o volti a favorire una o più persone;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	
			<div>presenza di misure di controllo</div>	1	<div>livello di interesse “esterno”</div>	2		
			<div>trasparenza</div>	1	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	3		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	1	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	2		
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2		

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
57	Gestione giuridica del personale : permessi, ferie ecc.	a) utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso; b) atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto; c) atti di gestione contraddittori o pretestuosi o volti a favorire una o più persone;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		

			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,88	
58	Relazioni sindacali (informazione ecc.)	a) violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; b) accordo collusivo con delegato sindacale per portare vantaggio/svantaggio a uno o più dipendenti.	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	2	<div>livello di interesse “esterno”</div>	2		
			<div>trasparenza</div>	1	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	2		
			<div>Complessità del Processo</div>	1	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	1	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	2		basso
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33	
59	Contrattazione decentrata	a)violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità; b)accordo collusivo con delegato sindacale per portare vantaggio/svantaggio a uno o più dipendenti; c)disciplina atta a favorire/sfavorire determinati dipendenti	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	2	<div>livello di interesse “esterno”</div>	2		
			<div>trasparenza</div>	1	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	2		
			<div>Complessità del Processo</div>	1	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	1	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	2		basso
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33	
60	Formazione del personale	a) rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati; b) restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti.	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	1	<div>livello di interesse “esterno”</div>	1		
			<div>trasparenza</div>	1	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	3		
			<div>Complessità del Processo</div>	1	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	1	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	1		basso
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	1,75	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
61	Valutazione e progressioni	a)progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire dipendenti/candidati particolari; b)previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti; c) restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75	
62	Procedimenti disciplinari	<div>a) mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti ; b) informazioni sui contenuti della contestazione d’addebito fornite in anticipo all’interessato; c) contestazione d’addebito formulata in maniera generica o incompleta.</div>	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	2	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	2	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	2		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	2		basso
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67	
63	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d whistleblower)	<div>a) mancata verifica della segnalazione; b) mancata tutela della riservatezza delle informazioni raccolte</div>	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	1	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	2	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	2		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	3	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	2		basso
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67	
64	Calcolo del contributo di costruzione	<div>a) mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scomputo, dei tempi e delle modalità di realizzazione; b) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomutate ; c) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomutate; d) erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi e) ingiustificato aggravio del procedimento</div>	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	1	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	3	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	2		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	1		
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
65	Incarichi tecnici per compravendite ed altre operazioni immobiliari	a)trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall’organo competente b)omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell’affidatario c)liquidazione corrispettivi con tempi e modalità non previste dall’incarico d)scarsa attenzione e/o assenza di verifiche nelle procedure di autorizzazione ad incarichi esterni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	1		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		

		e) incompatibilità dell'incarico con le mansioni/attività svolte in ragione del rapporto di pubblico impiego f) concentrazione di incarichi su uno stesso soggetto non motivata da specifiche competenze tecniche g) scarsa rotazione non motivata nell'assegnazione di incarichi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,67	
66	Operazioni patrimoniali (alienazioni, acquisti, permute, locazioni, concessioni)	a) mancata effettuazione dell'avviso pubblico; b) scarsa o assente pubblicità dell'avviso; c) perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare determinati soggetti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		basso
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5	3,75	
67	Valutazioni peritali ed estimative	a) perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare determinati soggetti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		basso
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,67	
68	Alienazione di beni mobili	a) mancata effettuazione dell'avviso pubblico; b) scarsa o assente pubblicità dell'avviso; c) mancanza di criteri per alienazione beni mobili	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		basso
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CHIO	VALORE
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
69	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	a) alterazione dell’ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l’interessato)	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.2. B		basso	
		b) richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
		c) mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di certificati e documenti	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		d) errate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione delle richieste	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull’operatività e organizzazione	1		

			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25	
70	Assegnazione /concessione beni comunali	a) scarsa o assente pubblicità del bando diffusione informazioni per favorire un acquirente b) assegnazione degli spazi comunali in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	1		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,67	
71	Gestione ordinaria delle entrate	a) non corretta esecuzione delle procedure di incasso b) omessa registrazione del credito nei confronti del contribuente c) omessa registrazione del credito nei confronti del fruitore di un servizio comunale d) indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	1		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50	
72	Gestione ordinaria delle spese	a) omessa, parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili b) omissione adempimenti istruttori c) controlli insufficienti nel corso della procedura	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
73	Pagamento fatture forniture	a) pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico b) mancate verifiche preliminari c) omessa, parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33	
74	Adempimenti fiscali	a) superamento dei tempi procedurali b) omessa, parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili c) controlli insufficienti nel corso della procedura	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	1	<div>livello di interesse “esterno”</div>	2		
			<div>trasparenza</div>	2	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	1		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	2		basso
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50	
75	Stipendio del personale	a) ritardo nel compimento di atti di gestione necessitati o richiesti dalla situazione b) pagamenti somme non dovute c) mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	2	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	3	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	1		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	2		basso
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,50	
76	Tributi locali (IMIS, addizionale IRPEF, ecc)	a) omissione di adempimenti istruttori b) controlli insufficienti nel corso della procedura c) mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	1	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	3	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	2		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	2		basso
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
77	Controlli e accertamenti sui tributi pagati	a) omissione di adempimenti istruttori b) controlli insufficienti nel corso della procedura c) omissione, ritardo o irregolarità della notifica/comunicazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67	
78	Gestione banche dati tributarie	a) mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi b) interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato c) assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2	4,33	
79	Gestione accertamento con adesione	a) valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore b) superamento dei tempi procedurali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	6,38	
80	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	a) Abuso dell'affidamento diretto, mancato rispetto del principio di rotazione; b) mancato uso del mercato elettronico per identificare il contraente;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		medio
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
81	Installazione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	a) abuso dell’affidamento diretto; b) mancato rispetto del principio di rotazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo		livello di interesse “esterno”			
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			

			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
82	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	a) scarsa o assente pubblicità del bando b) diffusione informazioni per favorire un acquirente c) definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all’asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente d) inerzia nell’apertura delle offerte e) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00	
83	Servizio di esumazione e inumazione presso i cimiteri comunali	a) scarsa o assente pubblicità del bando b) diffusione informazioni per favorire un acquirente c) definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all’asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente d) inerzia nell’apertura delle offerte e) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00	
84	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	a) scarsa o assente pubblicità del bando b) diffusione informazioni per favorire un acquirente c) definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all’asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente d) inerzia nell’apertura delle offerte e) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
85	Manutenzione degli edifici scolastici	a) scarsa o assente pubblicità del bando diffusione informazioni per favorire un acquirente b) definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all’asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente c) inerzia nell’apertura delle offerte d) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				

			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00	
86	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	a) scarsa o assente pubblicità del bando b) diffusione informazioni per favorire un acquirente c) definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all’asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente d) inerzia nell’apertura delle offerte e) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
87	Manutenzione degli acquedotti e delle fognature	a) abuso dell'affidamento diretto, b) mancato rispetto del principio di rotazione; c) mancato uso del marcato elettronico per identificare il contraente;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
88	Acquisizione servizi di hardware e software	a) abuso dell'affidamento diretto b) mancato rispetto del principio di rotazione c) mancato uso del mercato elettronico per identificare il contraente d) omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			medio
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25		

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
89	Gestione del sito web	a) scarsa implementazione dell'Amministrazione trasparente; b) scarsa informativa sul web in merito alle procedure comunali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	1		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				

			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,88	
90	Gestione archivio servizi demografici	a) alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali b) omissione atti dovuti c) diffusione dati e informazioni riservate	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	1		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1		
91	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	a) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l’interessato b) omissione atti dovuti c) richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica d) diffusione dati e informazioni riservate	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		basso	
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	0,3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,38	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
92	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata(abusi)	a) omissione atti di indagine o indagini parziali o incomplete per favorire (o danneggiare) l’interessato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75		

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		

Comune di Roverè della Luna Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 – 2024 Allegato B - Analisi del rischio								
93	Controllo dei servizi appaltanti (manutenzione caldaie. Manutenzione del verde, sgombero neve, illuminazione, ecc.)	a) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio						
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67	
94	Controlli sulle scia edilizia privata	a) 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. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	1		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1	1,50	
95	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	a) omissione dei controlli procedurali per favorire l’interessato; b) b) omissione o ritardo nell’adozione di provvedimenti inibitori per favorire l’interessato;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67	basso
96	Conferimento di Incarichi di studio, ricerca e consulenze	a) mancata o errata applicazione del disciplinare per l’affido degli incarichi /consulenze; b) definizione di requisiti troppo specifici per favorire l’interessato; c) assenza o scarso controllo sul raggiungimento obiettivi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,17	medio

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti	Indicatori di rischio		

97	Levata dei protesti	a) procedura volta a favorire il soggetto interessato; b) controlli insufficiente nel corso della procedura	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67	
98	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	a) omissione di adempimenti istruttori; b) istruttoria insufficiente;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21	
99	Supporto giuridico/amministrativo	a) omissione dei controlli procedurali per favorire l’interessato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
100	Gestione del contenzioso	a) omissione di adempimenti istruttori; b) istruttoria insufficiente;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		

			<div>trasparenza</div>	2	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	3		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	3		
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	2				
			<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	1,83	<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	2,5	4,58	
101	Adozione PRG e le sue varianti	a) mancata pubblicità b) non rispetto procedure e tempistiche	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	2	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	1	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	1		
			<div>Complessità del Processo</div>	3	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	2		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	3	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	1		
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	1				
			<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	1,83	<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	1,75	3,21	
102	Approvazione piani attuativi	a) mancata pubblicità b) non rispetto procedure e tempistiche	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	2	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	1	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	1		
			<div>Complessità del Processo</div>	3	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	2		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	3	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	1		
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	1				
			<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	1,83	<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	1,75	3,21	
103	Riduzione dei CDU	a) ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	1	<div>livello di interesse “esterno”</div>	1		
			<div>trasparenza</div>	2	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	1		
			<div>Complessità del Processo</div>	2	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	2	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	1		
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	1				
			<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	1,50	<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	1	1,50	
104	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	a) inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione	<div>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</div>		<div>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</div>			
			<div>presenza di misure di controllo</div>	2	<div>livello di interesse “esterno”</div>	3		
			<div>trasparenza</div>	3	<div>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</div>	2		
			<div>Complessità del Processo</div>	3	<div>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</div>	1		
			<div>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</div>	3	<div>impatto sull'operatività e l'organizzazione</div>	1		
			<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
			<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	1				
			<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	2,17	<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	1,75	3,79	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO					VALUTAZIONE	VALORE RISCHIO
----------	--------------------	---------------------	--	--	--	--	-------------	----------------

Comune di Roverè della Luna									
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 – 2024									
Allegato B - Analisi del rischio									
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio		COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
105	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	a) inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,25		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3			
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5			
106	Gestione degli abusi edilizi	a) inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,63		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3			
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
107	Gestione dell'accesso agli atti	a) ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		1,00		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	1			
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
			VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	1			
108	Gestione delle isole ecologiche	a) ingiustificato motivo nella mancata esecuzione degli interventi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,00		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2			
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5			

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti	Indicatori di rischio		

109	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	a) ingiustificato motivo nella mancata esecuzione degli interventi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,00
110	Pulizia dei cimiteri	a) ingiustificato motivo nella mancata esecuzione degli interventi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,00
111	Pulizia degli immobili di proprietà dell'ente	a) abuso dell'affidamento diretto; b) mancato rispetto del principio di rotazione; c) frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire delle imprese	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			medio
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	3		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5		4,17
112	Gestione della videosorveglianza del territorio	a) alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali; b) consegna all'utente di documentazione parziale o incompleta; c) diffusione dati e informazioni riservate	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				

			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
n.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
113	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni del codice della strada	a) mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato b) omissione atti dovuti; c) falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato .	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	2	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo		livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00	
114	Gestione dell'iter dei verbali per la contestazione delle sanzioni amministrative	a) omissione atti di indagine o indagini parziali o incomplete per favorire (o danneggiare) l'interessato b) omissione atti dovuti; c) falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato .	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			basso
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00	