

AREA DI RISCHIO 1								
PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
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			
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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		1,75		
		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			
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			

Comune di Fai della Paganella

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024

Allegato B - Analisi del rischio

		<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		
		<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>	1,17	<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	1,5	1,75	
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	<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>			basso
		<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>	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>	1	<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>	1,67	<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	1,75	2,92	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
	(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
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	<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>			basso
		<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>	1	<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>	1,67	<div>VALORE MEDIO INDICE</div>	1,5	2,50	

Comune di Fai della Paganella

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024

Allegato B - Analisi del rischio

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		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	
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		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	
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		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	

Comune di Fai della Paganella
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
	(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
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		
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		
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			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		

Comune di Fai della Paganella
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	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		
2	Gestione delle sepolture, dei loculi e delle concessioni cimiteriali	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		

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
.		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
3	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				

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,71	
4	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	5,33	
5	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	3,50	
6	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		

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

		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
	(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
7. Commercio/pubblici esercizi- rilascio autorizzazioni, concessioni, permessi	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"	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	
3. 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	

Comune di Fai della Paganella

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024

Allegato B - Analisi del rischio

9	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	
0	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	

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

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

			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	
2	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			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		
3	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			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	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	2,5		
4	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			basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

		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	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
5	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 3)	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	
5	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		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		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			

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
		VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,88	
7	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		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	
3	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		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	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
9	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	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		

Comune di Fai della Paganella

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024

Allegato B - Analisi del rischio

	attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità	<table><tr><td>trasparenza</td><td>1</td><td>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</td><td>2</td></tr><tr><td>Complessità del Processo</td><td>2</td><td>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</td><td>1</td></tr><tr><td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td><td>2</td><td>impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>3</td></tr><tr><td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>1,83</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>2,25</td></tr></table>	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	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									
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	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																																	
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	<table><tr><td>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</td><td></td><td>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</td><td></td></tr><tr><td>presenza di misure di controllo</td><td>2</td><td>livello di interesse “esterno”</td><td>3</td></tr><tr><td>trasparenza</td><td>2</td><td>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</td><td>3</td></tr><tr><td>Complessità del Processo</td><td>2</td><td>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</td><td>1</td></tr><tr><td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td><td>2</td><td>impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>3</td></tr><tr><td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>1,83</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>2,5</td></tr></table>	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
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																																	
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	<table><tr><td>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</td><td></td><td>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</td><td></td></tr><tr><td>presenza di misure di controllo</td><td>2</td><td>livello di interesse “esterno”</td><td>3</td></tr><tr><td>trasparenza</td><td>1</td><td>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</td><td>3</td></tr><tr><td>Complessità del Processo</td><td>3</td><td>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</td><td>1</td></tr><tr><td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td><td>2</td><td>impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>3</td></tr><tr><td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>2,00</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>2,5</td></tr></table>	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	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	medio
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	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																																	
Affido diretto incarichi tecnici direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione opere	a) affido ripetuto ai medesimi soggetti con mancato rispetto del principio di rotazione; b) invito rivolto ad un numero di operatori ristretto;	<table><tr><td>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</td><td></td><td>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</td><td></td></tr><tr><td>presenza di misure di controllo</td><td>2</td><td>livello di interesse “esterno”</td><td>3</td></tr></table>	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		medio																								
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																																	

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

appaltate	c) assoggettamento a pressioni esterne	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
	(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
3 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
4 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			medio
		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		

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

			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	
5	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			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	
5	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 concorrenza 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			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	

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

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

7	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	
			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	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte per i lavori pubblici	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;	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	
9	Nomina della commissione di gara	a) favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; b) accordi collusivi con i concorrenti volta a manipolare gli esiti di gara;	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	3	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75	
1	Gestione delle sedute della commissione tecnica	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	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	2,5	5,42	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
1	Gestione sedute seggio di gara per verifica dei requisiti di partecipazione	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;	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		
2	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	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		

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

	vantaggio di un partecipante;	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	2				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
		VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,63	
3	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		
		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	medio
4	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		
		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	medio

Comune di Fai della Paganella
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
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
5	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		4,58	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		
5	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		4,88	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	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	2				
			VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25		
7	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			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	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				

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2					
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,50		
3	Approvazione contabilità finale e liquidazione saldo	a)mancata applicazione di penalità; riconoscimento in contabilità di adeguamento prezzi non dovuto; b)riconoscimento di lavorazioni non realizzate 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			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

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
9	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		
0	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			basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	3		

Comune di Fai della Paganella

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024

Allegato B - Analisi del rischio

			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	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75	
	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	
	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	

Comune di Fai della Paganella
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
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
3	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		
			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	
4	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
			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	
5	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
			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	2		

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

			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	
5	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			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
			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	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67	basso

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
7	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		1,88	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		
			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		

Comune di Fai della Paganella

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024

Allegato B - Analisi del rischio

3	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.	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	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	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
9	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	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	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	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
0	Formazione del personale	a) rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati; b) 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	1	livello di interesse “esterno”	1	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			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	

Comune di Fai della Paganella
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
	(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
1	Valutazione e progressioni	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	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		
		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		
2	Procedimenti disciplinari	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		3,67	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	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d whistleblower)	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	2		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		

Comune di Fai della Paganella

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	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	3,67	
		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		
4	Calcolo del contributo di costruzione	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		3,21	
		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	1		
		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		

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

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

		g)scarsa rotazione non motivata nell'assegnazione di incarichi	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,67	
5	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			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	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	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5	3,75	
7	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			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	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,67	
8	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			basso
			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		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

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 RISCHIO	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) 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 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	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 contribuente	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		

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

		confronti del fruitore di un servizio comunale d) indebita cancellazione di crediti	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			
			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	basso

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
3	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		

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			3,33	
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2		
4	Adempimenti fiscali	a)superamento dei tempi procedurali b)omessa, parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili 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 come da PTPC cap. 4.2. B		2,50	basso
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse “esterno”	2		
			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	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		
5	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	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	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	2		
			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	1,75		
6	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	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		

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

		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
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
7	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	
8	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			medio
			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		
			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	

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

9	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		medio
			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	
			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	
0	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	a) Abuso dell'affidamento diretto, mancato rispetto del principio di rotazione; b) 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	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(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			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		

Comune di Fai della Paganella

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024

Allegato B - Analisi del rischio

1	Installazione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	a) abuso dell’affidamento diretto; b) mancato rispetto del principio di rotazione			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		
2	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		
3	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		
4	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	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		

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

	c) inerzia nell’apertura delle offerte d) 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	1,5		

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
5	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		2,00	
			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		
6	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				

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00	
7	Manutenzione degli acquedotti e delle fognature	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			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	
8	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	5,63	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
9	Gestione del sito web		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 Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

	a) scarsa implementazione dell'Amministrazione trasparente; b) scarsa informativa sul web in merito alle procedure comunali	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		
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	1,67	
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				

Comune di Fai della Paganella

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024

Allegato B - Analisi del rischio

			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,38	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,42	
2	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	2,33	

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
3	Controllo dei servizi appaltanti (manutenzione caldaie. Manutenzione del verde, sgombero neve, illuminazione, ecc.)	a) 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”	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	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				

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67	
4	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	
5	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
5	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	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		medio

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

	raggiungimento obiettivi	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		

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
	(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
7	Levata dei protesti	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	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	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		

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

			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	
9	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
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
0	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		
			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		

Comune di Fai della Paganella
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	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,58	
1	Adozione PRG e le sue varianti	a) mancata pubblicità b) non rispetto procedure e tempistiche	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	1		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21	
2	Approvazione piani attuativi	a) mancata pubblicità b) non rispetto procedure e tempistiche	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	1		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21	
3	Riduzione dei CDU	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			
			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		

Comune di Fai della Paganella

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	1	1,50	
			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		
4	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	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		3,79	
			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	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	1,75		

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
5	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		
6	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		

Comune di Fai della Paganella

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024

Allegato B - Analisi del rischio

7	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			
			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	1,00	
8	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			
			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	

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

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

9	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		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		
10	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		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		
11	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		

Comune di Fai della Paganella

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024

Allegato B - Analisi del rischio

			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	
12	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			
			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	basso

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
3	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		impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

Comune di Fai della Paganella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 - 2024
Allegato B - Analisi del rischio

		<div>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</div>	1				
		<div>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</div>	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00	
4	Gestione dell'iter dei verbali per la contestazione delle sanzioni amministrative	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			
		<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		
		<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	2	3,00	
							basso