

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

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		
		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	3,75
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		
		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	1,75
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

		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	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	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	basso
		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
					2,92	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		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	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	basso
		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
					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
		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			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			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	2,71
		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	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	2,71

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
	(vedi tabella Allegato 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		
		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 (vedi tabella Allegato A)	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO	
		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				
8 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	2	3,67	
		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

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 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	1	
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
		VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75

Gare d'appalto per lavori, servizi e forniture	a) favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; b) forte contrazione del termine di presentazione delle offerte; c) frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire delle imprese	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio
		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
		VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,13

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
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	
		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		
		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
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		
		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
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		
		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 (vedi tabella Allegato A)	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
Affidamenti in house di servizi o forniture	a) abuso dell'affidamento diretto b) nessuna o scarsa evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione della c) fornitura o prestazione omissione di adempimenti istruttori	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B	medio	medio
		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"		
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione		
		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		
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	medio
		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"		
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione		
		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
		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
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.				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	4,58
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.				medio

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		fattori abilitanti	Indicatori di rischio		
3	(vedi tabella Allegato A)				
3	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 presenza di misure di controllo	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B livello di interesse "esterno"	medio

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 da quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità	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
D	Affido diretto incarichi tecnici di progettazione e sicurezza in fase di progettazione	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
		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		
L	Affido mediante gara incarichi tecnici di progettazione e sicurezza in fase di progettazione	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
		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	
2	Affido diretto incarichi tecnici direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione opere					

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 (vedi tabella Allegato A)	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		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		
		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
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		
		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
						medio

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
		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
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				medio
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		
		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	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

7	Trattamento e custodia della documentazione di gara cartacea	<p>a) diffusione informazione su elenco operatori economici invitati alle procedure di gara, per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	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			
3	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte per i lavori pubblici	<p>b) forte contrazione del termine di presentazione delle offerte;</p> <p>c) ingiustificata revoca del bando; informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti;</p>	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			
9	Nomina della commissione di gara	<p>a) favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti;</p> <p>b) accordi collusivi con i concorrenti volti a manipolare gli esiti di gara;</p>	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	
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
		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 (vedi tabella Allegato A)	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		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	3	livello di interesse "esterno"	3	
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
		VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,25	4,88
1	Gestione sedute seggio di gara per verifica dei requisiti di partecipazione	a) omissione totale o parziale delle verifiche sui requisisti 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;				medio
2	Verifica delle offerte anomale	a) omissione totale o parziale delle verifiche sui requisisti 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		
			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	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	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
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
	(vedi tabella Allegato A)						
Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	<ul style="list-style-type: none"> a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; b) commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione; c) inerzia nella fase di valutazione delle offerte 	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		medio	
		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
		VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
Approvazione delle modifiche del contratto originario	<ul style="list-style-type: none"> 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		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		
Verifiche in corso di esecuzione (collaudo)	<ul style="list-style-type: none"> 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	
		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	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
	(vedi tabella Allegato 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		
		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
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				
10	Gestione delle controversie	a) assoggettamento a pressioni esterne	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B	
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	

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
L Gestione ed archiviazione degli atti di cattimo	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	
		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
2 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	
		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 (vedi tabella Allegato A)	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
3 Assunzione personale con mobilità	<ul style="list-style-type: none"> 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	
4 Progressioni verticali	<ul style="list-style-type: none"> 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	
5 Comando	<ul style="list-style-type: none"> 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
	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

PROCESSI	descrizione rischi (vedi tabella Allegato A)	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		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		
	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;	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	1,88

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.)	<p>a) violazione di norme, anche interne, per interesse/utility; b) accordo collusivo con delegato sindacale per portare vantaggio/svantaggio a uno o più dipendenti.</p>	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	2,33
9	Contrattazione decentrata	<p>a) violazione di norme, anche interne, per interesse/utility; b) accordo collusivo con delegato sindacale per portare vantaggio/svantaggio a uno o più dipendenti; c) disciplina atta a favorire/sfavorire determinati dipendenti</p>	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	2,33
10	Formazione del personale	<p>a) rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati; b) restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti.</p>	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	1,75

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
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
1 Valutazione e progressioni	a) progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire dipendenti/candidati particolari; b) previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti; c) restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B	basso	
		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
		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
2 Procedimenti disciplinari	a) mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti ; b) informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato; c) contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B	basso	
		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
		VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67
3 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d whistleblower)	a) mancata verifica della segnalazione; b) mancata tutela della riservatezza delle informazioni raccolte	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	
		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
		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		
	a) mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scomputo, dei tempi e delle modalità di realizzazione;	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
	b) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomputate ;	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
	c) mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomputate;	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	d) erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
	e) ingiustificato aggravio del procedimento	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

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
	(vedi tabella Allegato A)	fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
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 competenze 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)	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			
	a) mancata effettuazione dell'avviso pubblico;	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
	b) scarsa o assente pubblicità dell'avviso;	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
	c) perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare determinati soggetti	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	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			
	a) perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare determinati soggetti	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	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			
	a) mancata effettuazione dell'avviso pubblico;	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2		
	b) scarsa o assente pubblicità dell'avviso;	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
	c) mancanza di criteri per alienazione beni mobili	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	<ul style="list-style-type: none"> 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	
70	Assegnazione /concessione beni comunali	<ul style="list-style-type: none"> 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		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 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	
71	Gestione ordinaria delle entrate	<ul style="list-style-type: none"> a) non corretta esecuzione delle procedure di incasso b) omessa registrazione del credito nei confronti del contribuente c) omessa registrazione del credito nei 	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

		d) 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		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	basso
			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			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33
4	Adempimenti fiscali	a) superamento dei tempi procedurali b) omissione, 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	
			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
						2,50
5	Stipendio del personale	a) ritardo nel compimento di atti di gestione necessari 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	
			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
						3,50
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	
			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 (vedi tabella Allegato A)	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
7 Controlli e accertamenti sui tributi pagati	<ul style="list-style-type: none"> 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"		
		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		
		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		
8 Gestione banche dati tributarie	<ul style="list-style-type: none"> 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"		
		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		
		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		

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	6,38
0	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche a)Abuso dell'affidamento diretto, mancato rispetto del principio di rotazione; b)mancato uso del mercato elettronico per identificare il contraente;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		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			
		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	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	esaminata		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		impatto sull'operatività e l'organizzazione	
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
			VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	
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
						2,00
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
						2,00
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 (vedi tabella Allegato A)	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		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		
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE		
6 Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	a)scarsa o assente pubblicità del bando diffusione informazioni per favorire un acquirente b)definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente c)inerzia nell'apertura delle offerte d)mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del servizio	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

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	
		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	
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;					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	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	
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					medio

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

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
		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 (vedi tabella Allegato A)	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
		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
		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	Controlli sulle scia edilizia privata	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
	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	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	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		
	a) omissione dei controlli procedurali per favorire l'interessato;	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
	b) omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti inibitori per favorire l'interessato;	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
6	Conferimento di Incarichi di studio, ricerca e consulenze	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		
	a) mancata o errata applicazione del disciplinare per l'affido degli incarichi /consulenze;	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
	b) definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato;	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
	c) assenza o scarso controllo su					

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	
				4,17	

PROCESSI	descrizione rischi (vedi tabella Allegato A)	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		fattori abilitanti	Indicatori di rischio			
7 Levata dei protesti	a) procedura volta a favorire il soggetto interessato; b) controlli insufficiente nel corso della procedura	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
		VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67
						basso
3 Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	a) omissione di adempimenti istruttori; b) istruttoria insufficiente;	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
		presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						basso

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		VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,21	
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3		
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
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		VALORE MEDIO INDICE	2	3,33	basso

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		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
		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	Adozione PRG e le sue varianti	a) mancata pubblicità b) non rispetto procedure e tempistiche	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

4	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi a) inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione	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
		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	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	

PROCESSI	descrizione rischi (vedi tabella Allegato A)	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO
		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		
		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	2,25
		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		
6	Gestione degli abusi edili a) inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione	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	2,63
		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		

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		
			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			
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		
			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			
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
I2 Gestione della videosorveglianza del territorio	a) alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali; b) consegna all'utente di documentazione parziale 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	
		fattori abilitanti	Indicatori di rischio				
3	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni del codice della strada	(vedi tabella Allegato A)	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A 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 .	presenza di misure di controllo trasparenza Complessità del Processo responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B livello di interesse "esterno" grado di discrezionalità del decisore interno alla PA manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata impatto sull'operatività e l'organizzazione	2 2 2 2 2	basso

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